REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																			
3997	3921	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 24497, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0383-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	**7,662.90**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,737.35	2,737.35	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	4,025.70	4,025.70	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	898.80	898.80	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00

3998	3918	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 1562781, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0384-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. BANCODESARROLLO	**10,882.20**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,241.65	4,241.65	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,457.55	5,457.55	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,183.00	1,183.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4000	3920	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5593, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0381-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	**11,538.10**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,860.45	4,860.45	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,406.80	5,406.80	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	1,270.85	1,270.85	0.00

4002	3919	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9338, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0382-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	**28,941.50**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS	EIGUAYGUACUNDOS	EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,696.30	11,696.30	0.00
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	13,953.45	13,953.45	0.00
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	3,290.70	3,290.70	0.00
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	1.05	1.05	0.00

4153	4152	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 5244, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0423-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	**14,372.75**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS	EIGUAYGUACUNDOS	EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	4,841.90	4,841.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			8,085.35	8,085.35	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,445.50	1,445.50	0.00								
4209	4155	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 100466645, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0422-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	**61,488.35**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			28,202.30	28,202.30	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			25,284.00	25,284.00	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			7,975.10	7,975.10	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			26.95	26.95	0.00								
4212	4211	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0427-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,872.24**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,468.76	2,468.76	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			6,252.96	6,252.96	0.00								
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,150.52	1,150.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4272	4213	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA No. 9449, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0431-M.	0991325026001	BANRED S. A.	**86,333.80**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	31,952.55	31,952.55	0.00	
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	42,375.55	42,375.55	0.00	
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	12,005.70	12,005.70	0.00	

4315	4274	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0438-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**9,257.10**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	AEHACHIC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	9,257.10	9,257.10	0.00	

4648	4647	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL D.E 708 POR ALERTA NARANJA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2019-0479-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	**5,440.50**			0.00	APROBADO	EIGUAYGUACUNDOS		EIGUAYGUACUNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	5,440.50	5,440.50	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000 **245,789.44** **245,789.44** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **10**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
166	165	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 JACOME CARLA Pago de viático por asistencia a Firma de cartas de intención con GADs en Distrito Esmeraldas del 28 al 29 de enero del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0325-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**80.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	80.00	80.00	0.00								
168	167	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 OME AGUIRRE CARLA MERCEDES Pago de la comisión de servicios a Lago Agrio del 17 al 19 de febrero con la finalidad de coordinar temas de logistica de la rendición de cuentas , autorizado mediante memorandoMIES-CZ-1-0653-M	1002911236	JACOME AGUIRRE CARLA MERCEDES	**140.78**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	140.78	140.78	0.00								
172	169	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago de la comisión a Lago Agrio del 21 al 22 de febrero para asistir a la jornada de protocolo de atención de movilidad humana e inspecciones . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0788-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**130.65**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	130.65	130.65	0.00								
173	170	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago de la comisión a Tulcán del 14 al 15 de febrero para asistir a los gabinetes sectoriales realizado en la provincia del Carchi . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0658-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**75.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	75.00	75.00	0.00								
174	171	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL Pago de la comisión a Lago agrio del 17 al 19 de febrero para participar en la rendición de cuentas de la Dirección Distrital . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0738-M	1000878585	SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL	**173.29**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	173.29	173.29	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	175	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANDRADE PINTO NADIA MARIA Pago de la comisión a Esmeraldas del 20 al 22 de febrero a participar en el taller de socialización de la política pública para personas con discapacidad . Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0797-M	1003227145	ANDRADE PINTO NADIA MARIA	**145.50**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	145.50	145.50	0.00								
179	177	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 , CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago del arrendamiento del mes de febrero mediante Fac.1263, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-0929 -M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
183	182	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago de servicio telefonico del mes de febrero Fac.116419369-15627949-116408758 - 116419371-116425985 -116408759 - 116419370, autorizado mediante MIES-CZ-1 -2019-0948-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**106.29**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	106.29	106.29	0.00								
196	195	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP Pago del servicio de transporte aéreo Fac. 001 -001-30090, autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-1070-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**423.70**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1001	001	0	423.70	423.70	0.00								
198	197	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P pago de la Fac. 060-011-3829 servicio de correo , autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2019-1074 -M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.25**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	6.25	6.25	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	203	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA Pago del servicios de Agua Potable fac. 838693-838690-838691-836555-838692 del periodo 13 de febrero al 14 marzo del 2019, autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1110-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**105.39**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	105.39	105.39	0.00								
206	201	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ FERNANDO Pago de viatico por movilización a funcionarios a Lago Agrio del 13 al 14 de marzo 2019 para coordinar actividades adm. financieras. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1017-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	**69.26**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.26	69.26	0.00								
207	202	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CIFUENTES TORRES JOHANNA MASIEL Pago de viatico por actividades adm. financieras en Lago Agrio del 10 al 13 de marzo del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1033-M	1003298856	CIFUENTES TORRES JOHANNA MASIEL	**69.26**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	69.26	69.26	0.00								
208	199	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 FUENTES JOSE Pago de viático por movilización funcionarios a Sucumbios por actividades institucionales del 10 al 13 de marzo del 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-0998-M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	**194.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	194.00	194.00	0.00								
209	200	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 RECALDE MAGALY Pago de viático por actividades institucionales en Sucumbios del 10 al 13 de marzo 2019. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1034-M	1004007777	RECALDE SANCHEZ MAGALY PAOLA	**162.00**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	162.00	162.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
210	205	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMBUSOLIVOS CIA LTDA Pago de factura Nro. 001-004-9154 pago del consumo de combustibles del mes de febrero, autorizado mediante memorando MES-CZ-1-2019-1114-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	**1,176.04**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1001	001	0	1,176.04	1,176.04	0.00								
215	214	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA Pago comisión de servicios del 13 al 14 de marzo a Lago Agrio a realizar actividades de seguimiento. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1037-M	1002439899	YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA	**70.26**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.26	70.26	0.00								
218	216	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA Pago de la Fac. 529 por el periodo 14 la 28 de febrero del servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la Coordinación Zonal 1 MIES, autorizado mediante Memo No. MIES-CZ-1-2019-1105-M.	0491516984001	CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CIA.LTDA.	**351.85**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1001	001	0	351.85	351.85	0.00								
222	221	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago de viaticos y subsistencias al interior a la ciudad de Quito a participar en el taller de presetación de resultados-verificación de usuarios del 13 al 14 de marzo. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1119-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	**70.48**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.48	70.48	0.00								
227	225	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES .- Pago fac. 422-420-427-425-434-424-421-428-426-436 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehìculos de la Coordinación Zonal. Autorizado mediante MIES-CZ-1-2019-1178-M Memo No. MIES-CZ-1-2019-0375-M	0401623806001	CALDERON DIAZ CARLOS ANDRES	**1,385.67**			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	CSUAREZP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1001	001	0	1,385.67	1,385.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000			**7,435.67**	**7,435.67**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**20**
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL O4D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
74	69	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.DEVENGADO Transferencia primer desembolso correspondiente al 25% del monto Convenio No DI-01-04D01-08086-D Modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0877 -M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.		**12,503.47**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								
75	70	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-08234-D del programa 56 modalidad Desarrollo Infantil, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0923-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE		**12,503.47**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								
76	71	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-08195-D - modalidad Desarrollo Infantil año 2019, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0924-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA		**9,377.61**		0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,377.61	9,377.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	73	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN , DEVENGADO para pago Agua Potable -Desarrollo Infantil, Sara Espindola, mes de enero, factura No 8420,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0694-M .	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**57.80**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
56	000 000	001	000 530101	0401	001	0	57.80	57.80	0.00	

78	72	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago Agua Potable- Oficinas Distritales, mes de enero 2019, factura No 8419, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0693 -M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**31.55**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
01	000 000	001	000 530101	0401	001	0	31.55	31.55	0.00	

82	61	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago de Agua Potable Desarrollo Infantil Martina Carrillo,mes enero, factura No 67634, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0733-M .	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**13.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
56	000 000	001	000 530101	0401	001	0	13.00	13.00	0.00	

83	68	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E,DEVENGADO para pago Agua Potable Desarrollo Infantil, Angel Maria Pozo, mes enero, factura No 71735,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0785 -M .	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	**14.69**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
56	000 000	001	000 530101	0401	001	0	14.69	14.69	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
84	66	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energia Electrica-oficinas Distritales, período 15-01 al 14-02, factura No 18578805, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0786-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**205.52**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0401	001	0	205.52	205.52	0.00								
85	67	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO ,para pago Energia Electrica-Desarrollo Infantil,Sara Espindola, período 17-01 al 18-02, factura No 18584295 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0791-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**53.43**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	53.43	53.43	0.00								
86	62	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO para pago agua Potable,Desarrollo Infantil Judith Navarrete,mes Noviembre y Diciembre 2018, factura No 88771 y 88764 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0658 -M.	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**12.17**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	12.17	12.17	0.00								
87	63	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energia Electrica- Desarrollo Infantil,Martina Carrillo , período 16-01 al 15-02,factura No 4240468, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0696-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**29.14**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	29.14	29.14	0.00								
88	64	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO, para pago Energia Electrica-Desarrollo Infantil,Gral Julio Andrade,período 15-01al14-02, factura 4230270, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0695-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**33.57**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	33.57	33.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	65	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago Energia Electrica-Desarrollo Infantil,Angel María Pozo, período 18-01 al 19-02, factura No 4259197 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-0758-M .	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**51.82**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	51.82	51.82	0.00	

93	90	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% monto total convenio DI-01-04D01-08323-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-990-M,	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	**12,503.47**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00	

94	91	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No DI-01-04D01-08322-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1003-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	**12,503.47**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00	

95	92	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% monto total convenio 2019 No DI-01-04D01-08353-D Modalidad Desarrollo Infantil, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1021 -M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**37,510.42**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	37,510.42	37,510.42	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	98	13/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO, DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% monto total de convenio No DI-01-04D01-08261-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019 , en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1045-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	**9,377.61**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,377.61	9,377.61	0.00	

106	103	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO para pago de Matriculación de 6 vehículos de la Dirección Distrital, CEA0230 -CEQ1000-CEQ1005-PEL0190-PEL0413-PEI1570,en base a reportes SRI,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1073-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**577.74**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0401	001	0	577.74	577.74	0.00	

107	104	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO para pago por Impuesto predial 2019 del centro Sara Espíndola,en base a título de crédito No 2019-020772-PU,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1110-M.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**71.87**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0401	001	0	71.87	71.87	0.00	

110	109	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN.- DEVENGADO para pago de impuesto predial instalaciones Dirección Distrital, título de crédito 2019-004488-PU, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1111-M.	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	**269.29**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0401	001	0	269.29	269.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	111	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD.- DEVENGADO para pago de Arrendamiento de oficina y bodega Dirección Distrital, meses de enero y febrero , factura No 2281 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1130-M	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	**2,200.00**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0401	001	0	2,200.00	2,200.00	0.00								
119	114	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica período 05-02 al 08-03-2019, factura No 4351024, del CDI Cantón Montúfar, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1129-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**50.75**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	50.75	50.75	0.00								
120	113	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR.- DEVENGADO para pago servicio agua potable mes de enero CDI Montúfar , factura No 92310,en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1133 -M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**8.03**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	8.03	8.03	0.00								
124	122	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% de convenio No PD-01-04D01-08476-D personas con Discapacidad, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1250 -M, para dar cumplimiento a actividades programadas en el PAPP 2019	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**28,890.68**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	0401	001	0	28,890.68	28,890.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	127	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL,DEVENGADO Primer desembolso correspondiente al 25% del monto total convenio No DI-01-04D01-08305-D Desarrollo Infantil año 2019, con el GAD Parroquial Rural de el Goaltal, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1020-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	**9,377.61**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0401	001	0	9,377.61	9,377.61	0.00								

133	115	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR.- DEVENGADO para pago impuesto predial del CDI de Montúfar, año 2019, título de crédito No 2019-0001118-PU, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1155-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	**50.37**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0401	001	0	50.37	50.37	0.00								

134	132	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago servicio agua potable mes de febrero, Centro Sara espíndola, factura No 8647, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1258-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**55.04**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	55.04	55.04	0.00								

137	135	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO para pago de agua Potable- mes de febrero de la Dirección Distrital, factura No 8646, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1256-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	**44.42**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0401	001	0	44.42	44.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	136	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEVENGADO para pago servicio Telecomunicaciones- varias líneas de la Dirección Distrital, mes de febrero, facturas No 116415412-15413-15415-15416-15417-15418, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1262-M .	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**112.83**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	112.83	112.83	0.00								
144	140	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO.- DEVENGADO para pago de viaticos por comisión del 3 al 5 de febrero taller en Quito, Enfoque y Lineamientos para la gestión de la comunicación , atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-0961-M, en base a reporte de liquidación de viáticos .	0400983508	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO	**86.19**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	86.19	86.19	0.00								
145	141	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO.-DEVENGADO pago pasajes por comisión del 3 al 5 de febrero taller en Quito, Enfoque y Lineamientos para la gestión de la comunicación , atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2019-0961-M, en base a reporte de liquidación de viáticos de la Analista Contabilidad	0400983508	VILLARREAL YAZAN JANNETH DEL CONSUELO	**12.20**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0401	001	0	12.20	12.20	0.00								
146	138	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO para pago por servicico telefónico de los 4 CDI´s de atención directa, del mes de febrero, facturas No 116415411-15410-15414-18759, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1282-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.93**			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0401	001	0	198.93	198.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	150	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO para pago por servicio de agua potable mes de febrero, del centro Martina Carrillo, factura No 69349, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1343 -M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	**11.75**			11.75	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0401	001	0	11.75	11.75	0.00

155	149	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica CDI Sara Espíndola de Burbano, del 18-02 al 20-03, factura No 4453751, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2019-1296-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**53.36**			53.36	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0401	001	0	53.36	53.36	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000 **148,853.27** **148,853.27** **0.00** **65.11** **CANTIDAD DE CURS:** **34**

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

83	79	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA.-ANTICIPO 50% CONVENIO DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08144-D- VIGENCIA DESDE 18 FEBRERO HASTA 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1301-M.	0891731566001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL MI LINDA SONRISA	**67,656.27**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	67,656.27	67,656.27	0.00

84	80	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-01-08D01-08139- D- DESDE 01 FEBRERO HASTA EL 31-07-2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1345-M.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	**20,907.39**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	20,907.39	20,907.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	81	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA.-PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN TALLER DE VALIDACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS MISIÓN TERNURA EN IBARRA DESDE EL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1156-M.	0801696204	ZAMBRANO MARCILLO ENA FABRIZIA	**44.25**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	44.25	44.25	0.00

86	82	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.-PAGO POR REPOSICIÓN DE VIATICO YA QUE TRASLADO A COMPAÑEROS DEL MIES A IBARRA DESDE EL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2019 AL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1027-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	**59.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	59.00	59.00	0.00

91	90	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- EL PAGO DE LA FACTURA n° 092-999-351505 POR SERVICIOS BASICOS (LUZ) DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS-MIES-AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1354-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**11.43**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	11.43	11.43	0.00

92	89	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08268-D, EL MISMO QUE VA DESDE EL 18 DE FREBRERO DEL 2019 AL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-301-M.	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	**72,564.82**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	72,564.82	72,564.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	95	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	CABEZAS POZO LIDIA MERCEDES.- REPOSICIÓN DE VIATICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE GESTIÓN TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1183-M.	1713766176	CABEZAS POZO LIDIA MERCEDES	**17.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	17.00	17.00	0.00								
101	99	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PERLAZA RUA WASHINGTON.-PAGO POR REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE VIATICO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES QUE TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL MIES DEL 06 AL 07 -02-2019 A IBARRA AL TALLER DE VALIDACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS . AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1177-M.	0800814444	PERLAZA RUA WASHINGTON	**39.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	39.80	39.80	0.00								
103	100	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-01-08D01-08238-D- VIGENCIA 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. UTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1422-M.	0891712057001	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMIGLIA	**14,933.85**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	14,933.85	14,933.85	0.00								
105	104	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01 -08293-D- VIGENCIA DESDE EL 25 DE FEBRER AL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -1301-M.	0891767757001	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA	**56,748.63**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	56,748.63	56,748.63	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	106	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN.- PAGO DE FAC.230 CON ORDEN N° 20180001418169 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI- PLAZA MONZON MES DE ENERO DEL 2019AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1497-M..	0891752679001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MADRES EMPRENDEDORAS ASERALIMAPREN	**2,566.65**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,566.65	2,566.65	0.00

118	116	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.-PAGO DE LAS FACTURAS 1543059-1540874-1548824-1521540-1541015-1532367-1540873-1540873 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO 1653-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**602.30**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	602.30	602.30	0.00

119	117	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES . AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1646-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**288.93**			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	288.93	288.93	0.00

123	121	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI.-ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-01-08D01-08140-D EL MISMO QUE VA DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1422-M.	0891744986001	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI	**11,947.08**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	11,947.08	11,947.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	120	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE.-ANTICIPO DEL 50% DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD N° PD-01 -08D01-08135-D EL MISMO QUE VA DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMORANDO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1422-M.	0891764545001	FUNDACION AMOR Y TERNURA FAUTE	**23,890.80**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580204	0801	001	0	23,890.80	23,890.80	0.00	

130	129	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRAR FACTURAS N° 001-777-1164415336-116417528-116415339-116415352-116415354 Y 116417529 PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS INSTALACIONES DEL MIES ESMERALDAS. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEO N° 1707-M .	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.44**			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	44.44	44.44	0.00	

132	127	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ROCIO.- ANTICIPO 50% CONVENIO DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08315-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 11 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1301-M.	0891760450001	FUNDACION ROCIO	**24,905.76**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	24,905.76	24,905.76	0.00	

133	128	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08252-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 07 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1301-M.	0890046258001	FUNDACION AMIGA	**21,969.57**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0801	001	0	21,969.57	21,969.57	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	139	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-REGISTRO PARA PAGO DEL SERVICIO BASICO (LUZ ELECTRICA) DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES-. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1804-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,970.94**			0.00	APROBADO	CERVANTES		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	1,970.94	1,970.94	0.00

145	144	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO FACT. 2981 EL SERVICIO DE CORREOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2019-1858-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**25.00**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0801	001	0	25.00	25.00	0.00

148	146	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR.- REGISTRO POR CONCEPTO DE VIATICO YA QUE PARTICIPO EN TALLER DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER GESTANTE DESDE EL 22 DE ENERO HASTA EL 25-01-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-0521-M	0801065087	FUENTE DE LA TORRE ROCIO DEL PILAR	**205.37**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	205.37	205.37	0.00

150	149	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01-08108-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 18 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-01-2019-M.	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	**10,309.96**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0801	001	0	10,309.96	10,309.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	152	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- para registrar convenio de pago N° 004-CZ-1-DDE-MIES-2018 por concepto de servicios de correo del Ecuador a la Dirección Distrital de Esmeraldas-MIES del año 2017 y 2018, autoriza directora distrital en memo N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1877-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**231.28**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0801	001	0	231.28	231.28	0.00

167	164	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA..- PAGO FACT. 18335 DE LA ORDEN N° CE-2018000387334 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MES DE ENERO DEL 2019 DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEL MIES ESMERALDAS .AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-201.	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**21,122.01**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0801	001	0	21,122.01	21,122.01	0.00

169	166	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL N° DI-01-08D01 -08239-D- EL MISMO QUE VA DESDE EL 20 DE FEBRERO DEL 2019 HASTA 0 DE JUNIO DEL 2019. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-1301-M.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	**66,519.50**			66,519.50	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0801	001	0	66,519.50	66,519.50	0.00

176	39	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 708 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476405 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NATALIO RODRIGUEZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES-MES FEB-2019. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-0661-M	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	**1,197.77**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,197.77	1,197.77	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	40	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES VIDAL MARIA LOLA.-PAGO FACT. 422 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001473138 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MADRE TERESA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-0661-M	0801958745001	TORRES VIDAL MARIA LOLA	**2,140.08**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,140.08	2,140.08	0.00	

180	179	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA.-PAGO DE SERVICIOS BASICOS (eNERGÍA ELÉCTRICA) DE AÑOS ANTERIORES DEL MIES-ESMERALDAS. AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019 -1972-M.	0802376087	MORENO ARCE ADRIANA JOHANNA	**7,140.08**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	7,140.08	7,140.08	0.00	

181	55	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS NUEVO ESMERALDAS ASONESME.- PAGO FACT 24 ORDEN DE COMPRA N° 20190001473137 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI PLAZA MONZON DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 .AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DEL MIES MEMO 661-M.	0891748140001	ASOCIACION PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS NUEVO ESMERALDAS ASONESME	**2,113.57**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,113.57	2,113.57	0.00	

183	54	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS NUEVO ESMERALDAS ASONESME.-PAGO FAC 247 ORDEN DE COMPRA N° 20190001475017 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ESMERALDAS N° 3 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 .AUTORIZADO MEMO 0661-MPOR DIRECTORA DEL MIES.	0891748140001	ASOCIACION PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS Y COMPLEMENTARIOS NUEVO ESMERALDAS ASONESME	**2,959.48**			2,900.29	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,959.48	2,959.48	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	43	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JENNIFER SHIRLEY.- PAGO FACT. 2636 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001476438 EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA BERNARDO RAMIREZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-0661-M	0804140416001	GARCIA GARCIA JENNIFER SHIRLEY	**1,347.19**			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,347.19	1,347.19	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000			**436,480.20**	**436,480.20**	**0.00**	**69,419.79**				**CANTIDAD DE CURS:**			**31**
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
82	76	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08289-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL SANTA RITA autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-0744-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	**7,075.08**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	7,075.08	7,075.08	0.00								
83	77	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	Devengado presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08292-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-0800-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**14,150.16**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	14,150.16	14,150.16	0.00								
84	78	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	Compromiso presupuestaria por firma de convenio AM-01-08D05-08290-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-748-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**7,075.08**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	7,075.08	7,075.08	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
85	79	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	1ER Deselbolso presupuestaria por la firma de convenio AM-01-08D05-08304-D Proyecto Mis Mejores Años -Modalidad Espacio Activos periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-742-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**21,225.23**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	0805	001	0	21,225.23	21,225.23	0.00	

90	87	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08197-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL RURAL TIMBIRE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-789-M	0860015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TIMBIRE	**10,123.65**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	10,123.65	10,123.65	0.00	

92	91	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08257-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-793-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	**68,416.37**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	68,416.37	68,416.37	0.00	

93	86	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	1er desembolso presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08198-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARRQUIAL RURAL SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-781 -M	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	**10,123.65**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	10,123.65	10,123.65	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	89	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	1er desembolso presupuestaria por la firma de convenio NoDI-01-08D05-08259-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD PARROQUIAL RURAL SANTANDER DE MATAJE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-791-M	0860029220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE MATAJE	**9,320.69**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	9,320.69	9,320.69	0.00								
95	88	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	1er deselbolso presupuestaria por firma de convenio No DI-01-08D05-08200-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-783-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	**125,249.56**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	125,249.56	125,249.56	0.00								
98	97	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	1er desembolso presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-08241 modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero diciembre 2019 entre el MIES Y GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN LORENZO autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-790-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	**338,414.17**			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0805	001	0	338,414.17	338,414.17	0.00								
102	101	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO RAMON ALONSO Registro de devengado para el pago de viáticos y reposición de gasto de movilización por comisiones de servicio a realizada en la ciudad Ambato fechas 24al 26 de enero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-712-M	0802830620	ANGULO CAICEDO RAMON ALONSO	**118.10**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	0805	202	0	13.00	13.00	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0805	202	0	105.10	105.10	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	103	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MONRROY PORTOCARRERO NANCIS GRACIELA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto de movilizaciòn por comisiones de servicio a realizada en la ciudad Ambato fechas 23 al 25 de enero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-452-M	0801588641	MONRROY PORTOCARRERO NANCIS GRACIELA	**180.78**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0805	202	0	32.53	32.53	0.00
56	000 004	005	000 730303	0805	202	0	148.25	148.25	0.00

107	105	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO HERNANDEZ RUTH LILIANA Registro de Devengado para el pago de viático y reposición de gasto de movilización por comisión de servicio a realizada en la ciudad Ibarra fechas 24 al 26 de febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-718-M	1726003609	CAICEDO HERNANDEZ RUTH LILIANA	**110.50**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0805	202	0	13.00	13.00	0.00
56	000 004	005	000 730303	0805	202	0	97.50	97.50	0.00

108	106	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PORTOCARRERO ROSERO JURANY CAROLINA Registro de devengado para el pago de viático y reposición de gasto de movilización por comisión de servicio a realizada en la ciudad Ibarra fechas 24 al 26 de febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-730-M	0803436666	PORTOCARRERO ROSERO JURANY CAROLINA	**108.00**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0805	202	0	13.00	13.00	0.00
56	000 004	005	000 730303	0805	202	0	95.00	95.00	0.00

111	109	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO IZQUIERDO SEGUNDO ERIBERTO Registro de devengado para 0 el pago de viático y reposición de gasto de movilización por comisión de servicio a realizada en la ciudad Ibarra fechas 24 al 26 de febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-702-M	0801332149	CASTILLO IZQUIERDO SEGUNDO ERIBERTO	**119.07**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 004	005	000 730301	0805	202	0	13.00	13.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	000	004	005	000	730303	0805 202 0			106.07	106.07	0.00								
113	112	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MONRROY PORTOCARRERO NANCIS GRACIELA Registro de devenagdo para el pago de viático y reposición de gasto de movilización por comisión de servicio a realizada en la ciudad Ibarra fechas 24 al 26 de febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-722-M	0801588641	MONRROY PORTOCARRERO NANCIS GRACIELA	**92.98**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0805 202 0			14.64	14.64	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0805 202 0			78.34	78.34	0.00								
116	114	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MACUACE CAICEDO CAROLINA Registro de devengado para el pago de viático y reposición de gasto de movilización por comisión de servicio a realizada en la ciudad Ibarra fechas 24 al 26 de febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-713-M	0803936723	MACUACE CAICEDO CAROLINA	**112.50**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0805 202 0			13.00	13.00	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0805 202 0			99.50	99.50	0.00								
119	117	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN BANGUERA PELAGIA FREDESVINDA Registro de devengado para el pago de viático y reposición de gasto de movilización por comisión de servicio a realizada en la ciudad Ibarra fechas 24 al 26 de febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-710-M	0800695793	ESTUPINAN BANGUERA PELAGIA FREDESVINDA	**108.00**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR		JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	005	000	730301	0805 202 0			13.00	13.00	0.00								
56	000	004	005	000	730303	0805 202 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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
120	118	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO RAMON ALONSO Registro de devenagdo para el pago de reposición de gasto por comisión de servicio a realizada en la ciudad Quito fechas 24 -25 de enero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-453-M	0802830620	ANGULO CAICEDO RAMON ALONSO	**26.00**			0.00	APROBADO	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	JCBETANCOURTR	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0805	202	0	23.00	23.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0805	202	0	3.00	3.00	0.00

129	127	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro de devengado ODEN No 1468002 por la contrataciòn de adquisiciòn de alimentos y bebidas para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-0824-M Mes febrero 2019	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	**4,578.96**			0.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	4,578.96	4,578.96	0.00

130	128	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA Registro de devengado ORDEN 1468085-1468003 facturas No 505-504 para la contrataciòn de adquisiciòn de alimenticios y bebidas para el Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-825-M MES FEBRERO 2019	0802226019001	ZAMBRANO VINANZAGA ANDREA VIRGINIA	**3,333.36**			0.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0805	001	0	3,333.36	3,333.36	0.00

133	131	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-8276-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero junio 2019 entre el MIES Y LA FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL FUCAPE autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-849-M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	**74,852.16**			0.00	APROBADO	SPDIAZG		SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	74,852.16	74,852.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	136	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO presupuestaria por firma de convenio No DI-01-08D05-08248-D modalidad DESARROLLO INFANTIL periòdo enero junio 2019 entre el MIES Y ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-877-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	**126,950.76**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0805	001	0	126,950.76	126,950.76	0.00								
138	47	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECONSA S.A. devengado presupuestario para la adquisiciòn de suministros y materiales de oficina para uso de la Direcciòn Distrital SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-640 ORDEN 6995-7004-7002-6999-6997-6996-7014-7013-7011-7008-7006	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**481.81**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	481.81	481.81	0.00								
139	45	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID Devengado presupuestario para la adquisiciòn de suminstros y materiales de oficina para uso de la Direcciòn Distrital SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-0857 ORDEN 001	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	**1,265.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	1,265.00	1,265.00	0.00								
145	41	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERL Registro de devengado por la contrataciòn del Servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficinas de la DDSL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-0856-M ORDEN 1464510 febrero 2019	0891751753001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TODO LIMPIO ASOSERLITOLIM	**812.70**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	812.70	812.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	9	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contrataciòn del Servicio de Alquiler de vehìculo programa Joaquin Gallegos Lara autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-797-M periodo febrero 2019 ORDEN 20190001457507	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**1,724.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0805	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

156	5	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA registro de devengado por la contrataciòn de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-0883-M del periodo de febrero 2019 CE-1456149	0891758383001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA	**3,302.09**			0.00	APROBADO	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

158	5	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA registro de devengado por la contrataciòn de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-0880-M del periodo enero 2019 ORDEN CE-1456149	0891758383001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA DECADA DEL BUEN VIVIR ASOLIMDECA	**1,650.44**			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	1,650.44	1,650.44	0.00

160	134	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de DEVENGADO por contrataciòn de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-886-M- ORDEN 201900001456151 DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2019	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO	**5,771.70**			0.00	APROBADO	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	134	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO Registro de DEVENGADO por contrataciòn de servicio de Aseo y Limpieza para los Centros Emblematicos de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-905-M- ORDEN 201900001456151 DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2019	0801137092001	ORTIZ MOSQUERA LUIS ALBERTO	**5,771.70**			0.00	APROBADO	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

164	125	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de DEVENGADO por la contratacion del servicio de alquiler de 3 vehiculo Programa Registro Social de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSL-2019-875-M del 21 de enero al 19 de febrero de 2019	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**5,044.65**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0805	001	0	5,044.65	5,044.65	0.00

168	148	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de copromiso factura No 1558054 para el pago de servicios de agua potable centro emblematicos Susana Bejarano de Leon correspondientes al mes febrero 2019, autorizado en Meorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-888	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	**5.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00

169	150	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicios de Telecomunicaciones de las Instalaciones del Edificio de la DDSL , centros emblematicos y centro Gerontologico correspondientes mes febrero al 2019, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-887	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**282.87**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	30.70	30.70	0.00
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	122.84	122.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			129.33	129.33	0.00								
171	146	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 30 Contrataciòn de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años - Centros de Atenciòn Espacios Activos de las parroquias de Timbire autor. Memo 892-mes febrero	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM		**2,245.32**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0805 202 0			2,245.32	2,245.32	0.00								
172	144	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado factura No 29 Contrataciòn de sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años - Centros de Atenciòn Espacios Activos de las parroquias de Timbire autor. Memo 892-mes enero	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM		**2,492.49**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	002	001	000	730235	0805 202 0			2,492.49	2,492.49	0.00								
174	153	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado presupuestaria Factura No 434 por Servicio Prestado de transporte , recorrido Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-0902 -M Mes febrero 2019	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR		**1,100.00**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0805 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
175	152	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR Registro de devengado presupuestaria Factura No 435 por Servicio Prestado de transporte , recorrido Adulto Mayores del Centro Gerontologico San Lorenzo autorizado en Memorando No MIE-CZ-1-DDSL-2019-0903 -M Mes Enero 2019	1002778890001	PANEZO CAICEDO FANNY LEONOR		**1,100.00**		0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0805 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
179	176	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO HERNANDEZ RUTH LILIANA Registro de devengado por el pago de viàticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en fecha 5 al 8 de marzo en la ciudad de Ibarra autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-874-M	1726003609	CAICEDO HERNANDEZ RUTH LILIANA	**145.75**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0805	202	0	6.50	6.50	0.00
56	000	004	005	000	730303	0805	202	0	139.25	139.25	0.00

184	135	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	MINA TORRES ESPERANZA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio a realizada en la ciudad Tulcan en fecha 30 de enero al 01 de febrero 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-684 -M	0801318122	MINA TORRES ESPERANZA	**158.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0805	201	0	158.00	158.00	0.00

185	181	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORTEZ MONTANO ROSA NIDIA Registro de devengado presupuestario de factura No 160 por la contrataciòn de logistica en eventos de socializacion de de normas tecnicas de fecha 6 de febrero 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-951-M	0800390742001	CORTEZ MONTANO ROSA NIDIA	**510.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0805	001	0	510.00	510.00	0.00

188	186	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL Registro de devengado por reposiòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Ibara en fechas 6 al 7 de marzo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-876-M	0801559378	CAICEDO VIVAS SULIA MARIBEL	**165.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0805	202	0	13.00	13.00	0.00
56	000	004	005	000	730303	0805	202	0	152.30	152.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	183	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro devengado presupuestario para el pago de servicios de energia electrica de las Instalaciones del Edificio de la DDSL , centros emblematicos y centro Gerontológico mes de febrero 2019, autori Memo 947-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**792.47**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	199.61	199.61	0.00
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	285.65	285.65	0.00
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	307.21	307.21	0.00

194	192	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO devengado presupuestario para la adquisiciòn de suministros y materiales de oficina para uso de la Direcciòn Distrital SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-952 ORDEN 20190001497015	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**7.91**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	7.91	7.91	0.00

199	198	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO CANDO WILMER ADALI Registro de devengado presupuestario Factura No 201 por sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años Centros de Atenciòn Espacios Activos Unidad AWA MATAJE correspondiente al mes de Febrero 2019 ubicado en la parroquia Mataje	0802110833001	JIMBO CANDO WILMER ADALI	**1,108.80**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	1,108.80	1,108.80	0.00

200	197	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMBO CANDO WILMER ADALI Registro de devengado presupuestario Factura No 200 por sevicio de alimentaciòn para Adultos Mayores Proyecto Mis Mejores años Centros de Atenciòn Espacios Activos Unidad AWA MATAJE correspondiente al mes de Enero 2019 ubicado en la parroquia Mataje	0802110833001	JIMBO CANDO WILMER ADALI	**1,201.20**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0805	202	0	1,201.20	1,201.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	96	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM DEVENGADO presupeustario de contrataciòn del servicio de alimentaciòn para los Centros emblemàticos correspondiente al mes febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-804-M ORDEN 1470156	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**17,841.23**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	17,841.23	17,841.23	0.00

208	48	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. DEVENGADO presupuestario para la adquisiciòn de suminstros y materiales de oficina para uso de la Direcciòn Distrital SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-0982-M ORDEN 1497005-1497003-1497001-1497000-1496998-1497012-1497010-1497009-1497007	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**334.85**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0805	001	0	334.85	334.85	0.00

214	211	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM devengado presupeustario de contrataciòn del servicio de alimentaciòn (proteina) para los Centros emblemàticos correspondiente al mes enero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-978-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**557.90**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	557.90	557.90	0.00

218	213	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM Devengado presupuestario de contrataciòn del servicio de alimentaciòn (proteina) para los Centros emblemàticos correspondiente al mes febrero autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-981-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	**740.30**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	740.30	740.30	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
225	166	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A. Registro de devengado por la contratacion del servicio de alquiler de vehiculo Programa Registro Social de la Direcciòn Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DSL-2019-1035 -M	0891759665001	TRANSPORTE MIXTO SAN LORENZO TMSANLOR S.A.	**5,044.65**			4,943.76	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730505	0805	202	0	5,044.65	5,044.65	0.00	

229	223	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZATIZABAL ADELAIDA DOMITILA Registro de devengado presupuestario para el pago de viaticos y reposiòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en la ciudad de Ibarra autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-915 -M	0801906314	GARCIA ZATIZABAL ADELAIDA DOMITILA	**148.40**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	0805	202	0	6.50	6.50	0.00	
56	000	004	005	000	730303	0805	202	0	141.90	141.90	0.00	

234	233	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS Registro de devengado para el pago de impuesto al rodaje del parque automotor de la Direcciòn Distrital San Lorenzo periòdo 2019 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1053-M	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	**34.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0805	001	0	34.00	34.00	0.00	

237	235	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN Registro de devengado para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en fecha 3 de enero al 1 de frebrero 2019en la ciudad de Tulcan autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1021	0801654666	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN	**168.00**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	168.00	168.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	236	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO Registro de devengado para el pago de viaticos y reposiciòn de gasto por comisiòn de servicio realizada en fecha 18 Y 19 de frebrero 2019 en la ciudad de Ibarra autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-1047	0801927344	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO	**62.47**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	62.47	62.47	0.00	

242	240	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicios de energia electrica de las Instalaciones del centro emblematico Nelson Estupiñlan Bass 18 de febrro al 21 de marzo al 2019, autorizado en Memorando No MIES-1071	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1.93**			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	1.93	1.93	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000 **883,938.94** **883,938.94** **0.00** **4,943.76** **CANTIDAD DE CURS:** **56**

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

78	77	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de agua potable del distrito Ibarra, según requerimiento MIES-CZ-1-DDI-2019-0356-M y MIES-CZ-1-DDI-2019-0366, nro. de suministro 41600 y 40201	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**47.43**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	47.43	47.43	0.00	

79	76	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios básicos de los Centros de Desarrollo Infantil de atención directa, programa 56, ítem 530101, del suministro 148	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**21.51**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	21.51	21.51	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
80	74	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios básicos de los centros infantiles de atención directa, programa 56, ítem 530104, suministro 391241-8	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**47.37**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	47.37	47.37	0.00								
81	72	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios básicos de la Dirección Distrital 10D01, Nro. de Suministro 302396-6 y, 304303-7	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**416.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	416.80	416.80	0.00								
82	71	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios básicos de la Dirección Distrital 10D01, suministro 13331-0 Bodega Yahuarcocha de Enero a Febrero 2019	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**8.07**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	8.07	8.07	0.00								
83	69	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios básicos de los centros infantiles de atención directa, programa 56, ítem 530104	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**71.95**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	71.95	71.95	0.00								
88	57	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE CUELLAJE Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07961-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1578-M.	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	**8,820.33**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	8,820.33	8,820.33	0.00								
89	54	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN POR UNA MIRADA FELIZ PARA NIÑOS ESPECIALES Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 50% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07811 -D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1590-M.	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	**279,051.75**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	279,051.75	279,051.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
90	55	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CARITAS DE ESPERANZA Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 50% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07921-D para el servicio de Desarrollo Infantil, período Enero a Junio, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1587-M.	1091728393001	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	**141,917.43**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1001	001	0	141,917.43	141,917.43	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	
91	62	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PIMAMPIRO, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07899-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1563-M.	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	**39,069.25**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1001	001	0	39,069.25	39,069.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	52	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 50% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07956-D para el servicio de Desarrollo Infantil, período 22 Enero al 30 Junio, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1582-M.	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**120,685.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1001	001	0	120,685.80	120,685.80	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	60	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07872-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1559-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**302,158.05**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580104	1001	001	0	302,158.05	302,158.05	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	53	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 50% del convenio firmado N° DI-01-10D01-08007-D para el servicio de Desarrollo Infantil, período Enero a Junio, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1586-M.	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	**198,436.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	198,436.80	198,436.80	0.00	

96	58	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07955-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1572-M.	1060013670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EUGENIO ESPEJO	**81,638.82**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	81,638.82	81,638.82	0.00	

97	66	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUÍ, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07902-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1564-M.	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	**20,970.47**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	20,970.47	20,970.47	0.00	

98	61	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA ESPERANZA, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07876-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1561-M.	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	**15,344.81**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	15,344.81	15,344.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	65	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07864-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1574-M.	1060019600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL DE LA LAGUNA		**61,126.35**		0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	61,126.35	61,126.35	0.00								
100	64	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN BLAS, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07813-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1567-M.	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS		**9,225.86**		0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	9,225.86	9,225.86	0.00								
101	59	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GONZÁLEZ SUÁREZ, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-07868-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1573-M.	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ		**72,487.04**		0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	72,487.04	72,487.04	0.00								
102	63	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL QUIROGA, Para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 25% del convenio firmado N° DI-01-10D01-08013-D para el servicio de Desarrollo Infantil, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1580-M.	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA		**28,268.10**		0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1001	001	0	28,268.10	28,268.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
126	124	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: pago por la adquisición materiales de aseo año 2018 según Orden Compra Nro. CE-20180001401336, CE-20180001401338, CE-20180001401335 según facturas Nro. 002-002-64046 y 002-001-47012, autorizado memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-1998-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**301.04**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1001	001	0	301.04	301.04	0.00

128	125	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA OTAVALO: pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CDI Directo Enrique Garcés y Emblemático Mushuk Kawsay, códigos Nº 0700912-12000472 correspondiente a 02-2019, según facturas Nº 517264, 522408, autorizado mediante memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-1941-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	**99.78**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	99.78	99.78	0.00

129	123	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: pago del consumo de Teléfono de 9 líneas telefónicas 02-2019 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-2019-1938-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**121.93**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	121.93	121.93	0.00

131	122	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP: pago del consumo de Teléfono de 7 líneas de los CDIs Enrique Garcés, Santa Teresita, Dr. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina correspondiente a 02-2019, según 7 facturas electrónicas y autorización con memorando Nº MIES-CZ-1-DDI-2019-1937-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.87**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	101.87	101.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
134	118	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA, RUC: 1091766457001, para devengar el Primer Desembolso correspondiente al 50% del convenio firmado Nº PD-01-10D01-07840 -D, para el servisio de Discapacidades, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1994-M	1091766457001	FUNDACION MAKI WAMBRAKUNA	**29,863.50**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	1001	001	0	29,863.50	29,863.50	0.00								
135	117	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE, RUC: 1060031650001, para devengar el Primer Desembolso, correspondiente al 25% del convenio firmado Nº PD-01-10D01-07843-D para el Servicio de Discapacidades de enero a diciembre 2019, autorizado con memo N°MIES-CZ-1-DDI-2019-1995-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	**11,945.40**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1001	001	0	11,945.40	11,945.40	0.00								
136	119	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	FECONIC, RUC: 1091708147001, para devengar el Primer desembolso, correspondiente al 50% del convenio firmado N° PD-01-10D01-07857-D, para el Servicio de Discapacidades de enero a junio 2019, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1993-M	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	**5,972.70**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	1001	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00								
139	138	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II, RUC: 1091706462001, para devengar el Primer Desembolso, correspondiente al 25% del convenio firmado Nº DI-01-10D01-07905 -D, 1091706462001 para el Servicio de Desarrollo Infantil de enero a diciembre 2019, autorizado mediante memo N° MIES-CZ-1-DDI-2019-1584-M	1091706462001	COMEDOR ESCOLAR JUAN PABLO II	**15,083.27**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1001	001	0	15,083.27	15,083.27	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	141	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, pago consumo luz CID Azaya, Dr. Enrique Garcés, Sta. Catalina, suminist Nº 12530-K, 34334-K, 87931-2, periodo 01-02 al 06-03-2019, 14-01 al 13-02-2019, 17-01 al 18 -02-2019, Fact. Nº 4325336, 4213291, 4244063, aut. memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-1988-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**58.29**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	58.29	58.29	0.00								
149	146	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: pago Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra por el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados de transp. terrrestres, según detalle obtenido del SRI, y autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2161-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**576.34**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	576.34	576.34	0.00								
151	147	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE: pago de adhesivo de revisión vehicular, impuesto al vehículo, recaudación de terceros, revisión vehicular, impuesto por mantenimiento vías (6 Vehículos) de la Dirección Distrital Ibarra año 2019 , autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-2019-2162-M	1060041100001	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	**138.60**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	138.60	138.60	0.00								
152	148	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA: pago por concepto de Certificados de no adeudar al SISMERT para la Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra año 2019, autorización de pago mediante memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2019-2163-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	**12.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	153	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALIMENTANDO CON SABIDURÍA ASOSERALASAB: pago servicio de alimentación de 21 al 31-01 y 02-2019 CDI Santa Teresita, Orden Compra CE-20190001458745, Fact. Nº 001-001-352, Informe Satisfacción y Aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2098-M	1091753061001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALIMENTANDO CON SABIDURÍA ASOSERALASAB	**7,591.50**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	7,591.50	7,591.50	0.00	

161	150	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ HERNANDEZ JONATHAN JESUS: pago serv. alimentación de 21 al 31-01 y 02-2019 CDI Luis Jaramillo Perez, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2019-0284-M, Orden Compra CE-20190001458742, Fact. Nº 001-001-54, Informe Satisf. y Autorización de pago mediante memo MIES-CZ-1-DDI-2019-2101-M	1003508007001	QUIROZ HERNANDEZ JONATHAN JESUS	**7,644.52**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	7,644.52	7,644.52	0.00	

163	143	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY: pago servicio alimentación de 22 al 31-01 y 02-2019 CDI Enrique Garces, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2019-0284-M, Orden Compra CE-20190001458746, Factura Nº 001-001-352, Informe Satisfación y aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2097-M	1792488354001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY	**6,916.70**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	6,916.70	6,916.70	0.00	

212	211	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN: pago servicio de alimentación de 21 al 31-01 y 02-2019 CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2019-0234-M Orden Compra CE-20190001458741, Factura Nº 001-001-617, Informe Satisfacción y Aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2096-M	1002721064001	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN	**4,193.40**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	4,193.40	4,193.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	207	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN: pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 02-2019 CDI Azaya, según requerimiento autorizado MIES-CZ-1-DDI-2019-0311-M, Factura Nº 001-001-618, Informe Satisfacción y Autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2077-M	1002721064001	CAICEDO RUIZ LEONOR DEL CARMEN	**120.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	120.00	120.00	0.00								
216	205	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROZ HERNANDEZ JONATHAN JESUS: pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 02-2019 CDI Dr. Jaramillo Perez, Factura Nº 001-001-55, Informe Satisfacción y Autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2057-M	1003508007001	QUIROZ HERNANDEZ JONATHAN JESUS	**218.20**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	218.20	218.20	0.00								
218	193	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: pago serv. alimentación de 21 al 31-01 y 02-2019 CDI Mushuk Kawsay, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2019-0284-M Orden Compra CE-20190001458747, Fact. Nº 001-001-235, Inf. Satisf. y Aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2019-2095-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**3,904.20**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,904.20	3,904.20	0.00								
220	197	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: pago serv. alimentación de 23 al 31-01 y 02-2019 CDI Sisary Wawakuna, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2019-0284-M Orden Compra CE-20190001458748, Fact. Nº 001-001-238, Inf. Satisf. y Aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2019-2102-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**3,904.20**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	3,904.20	3,904.20	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
223	200	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER: pago serv. alimentación de 21 al 31-01 y 02-2019 CDI Santa Catalina, según req. aut. MIES-CZ-1-DDI-2019-0284-M Orden Compra CE-20190001458743, Fact. Nº 001-001-279, Inf. Satisf. y Aut. pago MIES-CZ-1-DDI-2019-2140-M	1091752332001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN NUEVO AMANECER	**5,133.30**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	5,133.30	5,133.30	0.00

225	202	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: pago servicio de agua potable CID Dr. Jaramillo Perez, suminist Nº 6900, periodo 07-02 al 09-03-2019, según factura Nº 001-003-1564560, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2215-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**20.63**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1001	001	0	20.63	20.63	0.00

226	221	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: pago energía eléctrica Dirección Distral SEPE, suministro Nº 304303-7, periodo 06-02-2019 al 11-03-2019, Factura Nº 001-999-4353734, autorización de pago mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2249-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**59.24**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	59.24	59.24	0.00

227	201	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY: pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 02-2019 CDI Dr. Enrique Garces, Factura Nº 001-001-359, Informe Satisfacción y Autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2079-M	1792488354001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK MIKUY COMER CON GUSTO ASOSUKUY	**215.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	215.00	215.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	199	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A: pago consumo luz CID Dr. Enrique Garcés, Luis Jaramillo Perez, suminist Nº 34334-K, 160264-0, 1946-1 periodo del 13-02 al 15-03-2019, 13-02 al 18-03-2019, Fact. Nº 4420414, 4414927,4414928, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2196-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**65.04**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1001	001	0	65.04	65.04	0.00								
230	196	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA-I: pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, SEPE y Bodega Yaguarcocha, suministros Nº 41600, 40201, 23642 periodo 14-02 al 16-03-2019, 08-02 al 11-03-2019, Fact. Nº 841662,841635,829031, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2213-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	**30.99**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	30.99	30.99	0.00								
231	198	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 02-2019 CDI Mushuk Kawsay, Factura Nº 001-001-236, Informe Satisfacción y Autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2075-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**116.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	116.00	116.00	0.00								
233	195	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALIMENTANDO CON SABIDURÍA ASOSERALASAB: pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 02-2019 CDI Santa Teresita, Factura Nº 001-001-353, Informe Satisfacción y Autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2058-M	1091753061001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ALIMENTANDO CON SABIDURÍA ASOSERALASAB	**217.80**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	217.80	217.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	194	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA: pago servicio de alimentación (Proteína Diaria) de 02-2019 CDI Sisary Wawakuna, Factura Nº 001-001-232, Informe Satisfacción y Autorización pago memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2019-2059-M	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	**120.00**			0.00	APROBADO	HMMONTALVOM		HMMONTALVOM	HMMONTALVOM	GABRIELALOPEZ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1001	001	0	120.00	120.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000 | **1,484,559.43** | **1,484,559.43** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **49**

ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-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
74	73	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Viáticos y Subsistencias y Pasajes al Interior para el personal de la de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0389-M y liquidación de viatico N° 03.	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**144.50**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	134.50	134.50	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
85	75	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA DEVENGADO.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Viáticos y Subsistencias y Pasajes al Interior realizado a la ciudad de Ibarra del 28 de enero al 01 de febrero 2019 segun numero de comision Nro 005 de la, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0696-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**162.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	9.50	9.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	152.50	152.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	47	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA DEVENGADO para cubrir los gastos del servicio de SEGURIDAD Y VIGILACIA de las instalaciones de la bodega de la DDLA MIES, periodo - febrero 2019, memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1570-M orden de compra No 001.2019 contrato 001	2191748649001	SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ VALDEZ SEGPRIJOV CIA. LTDA.	**2,900.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	2101	001	0	2,900.00	2,900.00	0.00	

88	84	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Viáticos y Pasajes al Interior realizados a la ciudad de Quito del 14 al 17 de febrero 2019 segun comision Nro 07 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1064-M	2100497029	CASTILLO CASTILLO JOFRE GEOVANNY	**169.48**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	24.00	24.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	145.48	145.48	0.00	

89	82	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Viáticos y Subsistencias y Pasajes al Interior realizados a la ciudad de Ibarra del 06 al 08 de enero del año 2019, según numero de comison Nro 018 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0096-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	**51.30**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	51.30	51.30	0.00	

90	78	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Combustible y Lubricantes generados en la comision Nro 18 realizado a la ciudad de Ibarra del 06 al 08 de enero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0096-M	1001998846	GONZAGA TORRES JOSE WILFRIDO	**30.98**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	30.98	30.98	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
91	79	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de Viáticos y Subsistencias y Pasajes al Interior realizado a la ciudad de Ibarra del 13 al 15 de enero 2019 según numero de comisión Nro 002, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0217-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**53.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	53.00	53.00	0.00	

92	80	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos combustible y lubricante efectuado en la comision realizado a la ciudad de Ibarra del 13 al 15 de enero 2019 según numero de comisión Nro 002, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0217-M	2100146295	QUINCHE HERRERA FRANKLIN IVAN	**12.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	2101	001	0	12.00	12.00	0.00	

108	103	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos TASAS, MEJORAS Y CONTRIBUSIONES PREDIOS LAGO AGRIO de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1527-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**346.90**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	346.90	346.90	0.00	

110	107	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del 50% o PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-08179-D Discapacidad - AHC para el periodo febrero - julio 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1680-M. (Monto Total 23890.80)	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	**11,945.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	003	000	580204	2101	001	0	11,945.40	11,945.40	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	112	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo Febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1730-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**110.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	110.85	110.85	0.00								
120	113	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN.- DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de los CDI de atención directa de General Farfán , periodo Febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1719-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	**15.35**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	15.35	15.35	0.00								
123	111	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08363-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Febrero - abril 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-1715-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**33,775.11**			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	33,775.11	33,775.11	0.00								
124	109	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 25% de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08365-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Febrero - abril 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-1711-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	**11,258.37**			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	11,258.37	11,258.37	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	118	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del 25% PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio Nº DI-01-21D02-08152-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Febrero - abril 2019 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1705-M.	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	**11,258.37**			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	11,258.37	11,258.37	0.00								
126	114	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo Febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1723-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	**48.62**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	48.62	48.62	0.00								
128	127	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la matriculación vehicular 2019 de 10 automotores de la Direccion Distrital 21D02 LAGO AGRIO-MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1760-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,169.85**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	1,169.85	1,169.85	0.00								
129	115	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo Febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1716-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**44.41**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	44.41	44.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	116	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de la DDLA MIES, periodo Febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1718-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.04**			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	51.04	51.04	0.00

134	117	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES de los CDI de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA, periodo diciembre 1717, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1717-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**213.08**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	213.08	213.08	0.00

140	135	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del pago del impuesto al rodaje 2019 de 10 vehículos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-1762-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	**50.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	50.00	50.00	0.00

141	136	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25% de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08445-D Desarrollo Infantil - CDI para el periodo Febrero - abril 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-1811-M	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	**11,258.37**			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	11,258.37	11,258.37	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	138	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos de la orden de compra N° CE-20190001469979 del servicio de alimentación CIBV directo de General Farfán de la DDLA MIES, periodo febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1758-M.	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	**1,674.95**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	1,674.95	1,674.95	0.00

146	139	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS, DEVENGADO de recursos de la orden de compra Nº CE-20190001469980 del servicio de alimentación de CIBV Directo de Cascales de la DDLA MIES, periodo febrero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1757-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	**2,732.94**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2101	001	0	2,732.94	2,732.94	0.00

148	144	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 25% PIRMER DESEMBOLSO de recursos para financiar la ejecución del convenio N°DI-01-21D02-08453-D Desarrollo Infantil - CIBV para el periodo Marzo - Diciembre 2019 , según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-1825-M	2160000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	**68,576.97**			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	68,576.97	68,576.97	0.00

150	149	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIOS EP, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos que se generen en pago de Revision Tecnica Vehicular del año 2019 de los vehículos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-1830-M	2160071150001	MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIOS EP	**223.92**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	223.92	223.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	152	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de Recusrsos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES mes de marzo, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1920-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**36.22**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	2101	001	0	36.22	36.22	0.00								
167	153	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de Recusrsos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de la bodega de la DDLA MIES mes de marzo, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1919-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	**11.44**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2101	001	0	11.44	11.44	0.00								
168	157	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en el servicio de correos de Febrero 2019 de la DDLA MIES de según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1928-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**87.95**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0	87.95	87.95	0.00								
178	170	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCÁN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos de Viáticos y Pasajes al Interior según Nro. de Comisión 28 y 33 realizadas a Ibarra y Puerto el Carmen del 05 al 09 y del 12 al 16 de marzo año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1611 y 1761-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**350.40**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	350.40	350.40	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
179	171	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	POZO TULCÁN SILFRIDA GEOVANA, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos Pasajes al Interior según Nro. de Comisión 28 realizada a Ibarra del 05 al 09 de marzo año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1611-M	0400788675	POZO TULCAN SILFRIDA GEOVANA	**11.80**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	11.80	11.80	0.00								
180	174	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE MERA MIGUEL BERNARDO, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos de Pasajes al Interior según Nro. de Comisión 30 realizada a la ciudad de Ibarra del 05 al 10 de marzo año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1657-M	1708861289	ESCALANTE MERA MIGUEL BERNARDO	**24.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2101	001	0	24.00	24.00	0.00								
181	173	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE MERA MIGUEL BERNARDO, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos de Viáticos y Pasajes al Interior según Nro. de Comisión 30 realizada a la ciudad de Ibarra del 05 al 10 de marzo año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-1657-M	1708861289	ESCALANTE MERA MIGUEL BERNARDO	**132.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2101	001	0	132.10	132.10	0.00								
182	156	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO GUANOTUNA DANNY JOSUE, DEVENGADO de Recursos para cubrir los gastos PARA EL GASTO DE IMPRESIÓN DE SEÑALETICAS PARA EL CENTRO DIURNO de la DDLA MIES año 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2036-M y Orden de Compra 005 2019	2200117949001	MORENO GUANOTUNA DANNY JOSUE	**322.00**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530204	2101	001	0	322.00	322.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	184	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos de la adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDAS para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, periodo enero 2019, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2019-1984-M	0924595010001	PALACIOS JORDAN KARINA ALEXANDRA	**821.10**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530801	2101	001	0	821.10	821.10	0.00	

189	188	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA eléctrica PUBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para personas con discapacidad de la DDLA MIES, periodo 18 de febrero al 21 marzo del 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2098-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**189.13**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	2101	001	0	189.13	189.13	0.00	

191	187	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PUBLICA ESTRATÉGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de la DDLA MIES, periodo 18 de Febrero al 21 de marzo del 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-2119-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**45.89**			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	2101	001	0	45.89	45.89	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000 **160,309.79** **160,309.79** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **37**

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

40	39	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a las provincia de Pichincha y Orellana el 26 y 27 de febrero de 2019, para movilizar a funcionarios de la Zonal 2 del MIES y trasladar material básico y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0721-M de fecha 28-02-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	41	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago de S.I a las provincia de Pichincha el 19 y 20 de febrero de 2019, para participar en la suscripción de convenios y rendición de cuentas en la DDR y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0812-M de fecha 07-03-2019. Certificación #3.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**130.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

52	49	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a las provincia de Pichincha y Orellana del 26 al 28 de febrero de 2019, participar en la Feria Nosotros Emprendemos y Reunión de Trabajo con Técnicos U.I.E y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0773-M de fecha 01-03-2019. Certificación #3.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**149.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	149.50	149.50	0.00

53	50	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	Emily Ruales:Devengado pago de S.I a las provincia de Orellana el 06 y 07 de marzo de 2019, para realizar el seguimiento y acompañamiento en la Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0839-M de fecha 07-03-2019. Certificación #3.	1725589723	RUALES HERNANDEZ EMILY JAZMIN	**63.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	63.00	63.00	0.00

55	51	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	Cristóbal Salinas:Devengado pago S.I a la provincia de Orellana el 06-07y08 de marzo de 2019, con la finalidad de movilizar a los funcionarios de la CZ2 MIES para que realicen el seguimiento en los servicios y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0879-M de fecha 11-03-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
58	54	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de febrero con autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0910-M de fecha 12-03-2019. Certificación #4.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**479.58**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	479.58	479.58	0.00	

63	60	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	Neiva Fernández:Devengado pago de S.I a las provincia de Orellana el 06-07 y 08 de marzo de 2019, para realizar el seguimiento y acompañamiento en la Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0909-M de fecha 12-03-2019. Certificación #3.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00	

64	61	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viviana Peñafiel:Devengado pago de S.I a las provincia de Orellana el 06-07 y 08 de marzo de 2019, para realizar el seguimiento y acompañamiento en la Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0925-M de fecha 12-03-2019. Certificación #3.	1500765225	PENAFIEL CADENA VIVIANA ELIZABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00	

65	62	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Rivadeneyra:Devengado pago de S.I a las provincia de Orellana el 06-07 y 08 de marzo de 2019, para realizar el seguimiento y acompañamiento en la Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0926-M de fecha 12-03-2019. Certificación #3.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	66	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	Adriana López:Devengado pago de S.I a las provincia de Orellana el 06-07 y 08 de marzo de 2019, para realizar el seguimiento y acompañamiento en la Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0941-M de fecha 13-03-2019. Certificación #3.	1500625288	LOPEZ SANCHEZ ADRIANA SOFIA	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00

70	67	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	Nilo Calapucha:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana del 06 al 08 de marzo de 2019, trasladando a los funcionarios de la CZ2 MIES a que realicen el seguimiento a los servicios que oferta el MIES y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0924-M de fecha 12-03-2019. Certificación #3.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	**160.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00

74	73	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-Devengado para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de febrero fact 116412994 116425857 116410182 116426015 116410306 autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0972-M de fecha 15-03-2019. Certificación #5.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**101.24**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530105	1501	001	0	101.24	101.24	0.00

81	76	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	Lourdes Haro:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 14 y 15 de marzo de 2019, para realizar el seguimiento de organizaciones sociales, patrocinio judicial y extrajudicial y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1036-M de fecha 19-03-2019. Certificación #3.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**73.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	73.00	73.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	77	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	Nardy Mejía:Devengado pago de S.I a las provincia de Orellana el 06-07 y 08 de marzo de 2019, para realizar el seguimiento y acompañamiento en la Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0936-M de fecha 13-03-2019. Certificación #3.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	**153.06**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	153.06	153.06	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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	78	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cesar Pacheco:Devengado pago de S.I a las provincia de Pichincha y Orellana el 26 y 27 de febrero de 2019, para participar en la Feria Nosotros Emprendemos y Reunión con Técnicos U.I.E y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0782-M de fecha 06-03-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	79	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cesar Pacheco: Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 06-07 y 08 de marzo de 2019, para realizar seguimiento y acompañamiento a Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0884-M de fecha 11-03-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**152.56**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530303	1501	001	0	152.56	152.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	80	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Neiva Fernández:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 13 y 14 de marzo de 2019, para participar en el Taller de Microplanificacion-Servicio de Erradicación de Trabajo Infantil y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1068-M de fecha 21-03-2019. Certificación #3.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	86	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Omar Zavala DURALLANTA AGENCIA NAPODevengado pago por adquisición de neumáticos para el patio vehicular de la Coordinación Zonal 2 MIES fact. 001-001-108 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1096-M de fecha 22-03-2019. Certificación #17.	1712269578001	ZAVALA LUZPA OMAR WILFRIDO	**1,482.24**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	1,482.24	1,482.24	0.00								
93	90	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Gabriela Zhiminaicela:Devengado pago de S.I a la provincia de Orellana el 06-07 y 08 de marzo de 2019, para realizar seguimiento y acompañamiento a Mesa Técnica de la Dirección Distrital de Orellana y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1122-M de fecha 25-03-2019. Certificación #3.	1720249448	ZHIMINAICELA NARVAEZ GABRIELA ABIGAIL	**119.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	119.50	119.50	0.00								
94	91	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia Pichincha el 11 y 12 de marzo de 2019, traslado al funcionario de la CZ2 MIES para el Encuentro de Articulación Intersectorial-MT y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1123-M de fecha 25-03-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
98	97	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cesar Pacheco:Devengado pago de S.I a las provincia de Pichincha el 11 y 12 de marzo de 2019, para participar el Encuentro de Articulación Intersectorial-MT y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1111-M de fecha 25-03-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	99	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:Devengado pago de S.I a la provincia del Guayas del 17 al 20 de marzo de 2019, trasladando a funcionarios de la CZ2 MIES la Suscripción de Convenios Nacionales de C.I y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1125-M de fecha 25-03-2019. Certificación #3.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00

103	100	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Combustible Cristóbal Salinas:Devengado pago por reposición de combustible de la comisión realizada a la provincia del Guayas del 17 al 20 de marzo de 2019, con autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1125-M de fecha 25-03-2019. Certificación #28.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	**14.51**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	1501	001	0	14.51	14.51	0.00

105	101	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Catalogo Electrónico.- Rosania Ariss Paulina PLASTILIMPIOA S.A:Devengado pago por adquisición de materiales de aseo (ambiental varias fragancias) para la Coordinación Zonal 2 MIES Fact 001-005-7087 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1170-M de fecha 26-03-2019. Certificación #18.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**91.50**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530805	1501	001	0	91.50	91.50	0.00

109	104	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago de S.I a la provincia del Guayas del 17 al 20 de marzo de 2019, para participar en el evento de Suscripción de Convenios Nacionales de C.I y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1151-M de fecha 26-03-2019. Certificación #3.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**390.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1501	001	0	390.00	390.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	111	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edisson Pacheco:Devengado pago de S.I a la provincia del Guayas del 17 al 20 de marzo de 2019, para participar en el evento de Suscripción de Convenios Nacionales de C.I y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1172-M de fecha 26-03-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**240.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	240.00	240.00	0.00

119	114	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro:Dvengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 21 y 22 de marzo de 2019, para el seguimiento de O.S, patrocinio judicial y extrajudicial en la D.D de Rumiñahui y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1204-M de fecha 27-03-2019. Certificación #3.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**80.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

120	115	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pasajes al Interior Lourdes Haro:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha el 21 y 22 de marzo de 2019, para el seguimiento de O.S, patrocinio judicial y extrajudicial en la D.D de Rumiñahui y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1204-M de fecha 27-03-2019. Certificación #25.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	**16.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

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

121	116	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 06 al 08 de febrero de 2019, para realizar el ajuste referente a Microplanificacion 2019 de la Dirección Distrital de Rumiñahui y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-0552-M de fecha 18-02-2019. Certificación #3.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	**108.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	108.00	108.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	118	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Coronel Manuel MICROTECH:Devengado pago por adquisición de material de oficina (toners) para las impresoras de la Coordinación Zonal 2 MIES fact 001-001-2657 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1257-M de fecha 29-03-2019. Certificación #11.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	**1,422.81**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1501	001	0	1,422.81	1,422.81	0.00	

125	122	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Jiménez Eliecer MULTIGRAFICAS MG:Devengado pago por prestación del servicio de impresión de libretines institucionales la Coordinación Zonal 2 MIES fact. 001-001-12486 y autorización inserta en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1256-M de fecha 29-03-2019. Certificación #8.	0200962314001	JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR	**630.00**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530204	1501	001	0	630.00	630.00	0.00	

127	126	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mónica Guevara:Devengado pago Comisión a la provincia de Pichincha el 11-12 y 13 de marzo de 2019, para reunión de trabajo con los técnicos de S.S y tramites en la Subsecretaria de Familia y autorización en Memorando Nª MIES-CZ-2-2019-1149-M de fecha 26-03-2019. Certificación #3.	1717335036	GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA	**149.31**			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHIMINAICELAN	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	149.31	149.31	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000 | **7,645.81** | **7,645.81** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | **32**

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

170	168	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, SEGUN FACTURA 337, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PROGRAMA 01 ACTIVDAD 001 DE SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDT-2018-2063-M MES DE FEBRERO.	1792414784001	SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA	**1,888.05**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1501	001	0	1,888.05	1,888.05	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
175	169	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA COMISION A LA CIUDAD DE PICHINCHA LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE TECNICAS DE ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA Y DE SERVCIO DE ACCESO A FINANCIAMIENTO,CAPITAL Y PROPIEDAD SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2040-M.	1708843014	GRIJALVA DUARTE MARTHA ELENA	**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

177	173	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE REPOSICION DE PASAJE AL INTERIOR POR COMISION A LA CIUDAD DE PICHINCHA LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO ASISTIR AL TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES MODULO I Y II SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1561-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**7.50**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	7.50	7.50	0.00

178	171	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE COMISION A LA CIUDAD DE PICHINCHA LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO ASISTIR AL TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES MODULO I Y II SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-1561-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**67.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	67.70	67.70	0.00

179	174	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE COMISION A LA CIUDAD DE PICHINCHA LOS DIAS 25,26,27 DE FEBRERO ASISTIR AL TALLER NACIONAL MANUAL DE VOCERIAS EN ADOLESCENTES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2039-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**104.35**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	104.35	104.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	176	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: BRAVO VILLACRES MARIA JOSE REPOSICION DE GASTO DE PASAJE AL INTERIOR DE LA COMISION A LA CIUDAD DE PICHINCHA LOS DIAS 25,26,27 DE FEBRERO ASISTIR AL TALLER NACIONAL MANUAL DE VOCERIAS EN ADOLESCENTES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2039-M.	1501143810	BRAVO VILLACRES MARIA JOSE	**15.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1501	001	0	15.00	15.00	0.00								
182	181	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO, SEGUN FACTURA 1917 POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA NUKA KALLARISKA TAKTI KUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2190-M.(FEBRERO)	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	**15.70**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1501	001	0	15.70	15.70	0.00								
186	184	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A. S FACTURA 412, DE VEHICULO (ARRENDAMIENTO) PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2181-M.	1591712590001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSESTRELLA DEL CHACO ESTRECHACO S.A.	**2,079.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530505	1501	001	0	2,079.00	2,079.00	0.00								
187	183	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT, SEGUN FACTURA 666 POR EL SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2071-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**1,240.25**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530209	1501	001	0	1,240.25	1,240.25	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
192	185	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2180-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**36.35**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	36.35	36.35	0.00

193	191	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOJOCHONT FACTURA N° 665 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI LUCERITOS FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2185-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00

197	196	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 227 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHAMBIRA DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2261-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**1,793.04**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,793.04	1,793.04	0.00

200	195	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSUK FACTURA N° 487 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWAKUNA FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2263-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**1,607.47**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,607.47	1,607.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	208	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2276-M MARZO DICIEMBRE 2019	0602515868001	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL	**5,000.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
219	209	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 477 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI MUSHUK WAWA DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2273-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**1,561.68**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,561.68	1,561.68	0.00								
221	216	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASERALE, SEGUN FACTURA 228 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2269-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	**2,195.51**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,195.51	2,195.51	0.00								
223	215	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: FLORES ADA ROCIO, SEGUN FACTURA 501 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2314-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	**2,892.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,892.00	2,892.00	0.00								
225	212	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 372 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2274-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**3,183.61**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,183.61	3,183.61	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	201	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 751 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2183-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**666.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1501	001	0	666.00	666.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	199	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOPRESCHAC FACTURA N° 495 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI RAYITO DE LUZ DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2265-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	**1,778.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1501	001	0	1,778.58	1,778.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	204	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSERLISPIM FACTURA N° 175 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CAMINITO DE LUZ FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2187-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	206	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 752 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2260-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**2,689.56**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530235	1501	001	0	2,689.56	2,689.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	214	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOPROAMIKU FACTURA N° 749 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA MES ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2309-M	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	**3,270.37**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,270.37	3,270.37	0.00	

237	202	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOSUK FACTURA N° 759.36 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI MUSHUK WAWA FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2182-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00	

239	203	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN ASOLIMUCPANUR FACTURA N° 196 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHAMBIRA FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2184-M.	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00	

250	249	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2366-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**307.47**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	307.47	307.47	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	244	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019- 2367-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**282.77**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	282.77	282.77	0.00	

254	243	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA), MES DE FEFRERO DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2364-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**107.47**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	1501	001	0	107.47	107.47	0.00	

255	251	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO 2019 TRASLADO A LA ABOGADA LOURDES HARO A REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2310-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	**75.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	75.00	75.00	0.00	

256	247	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS, MES DE FEBRERO (TELECOMUNICACIONES) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2368-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**317.21**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	317.21	317.21	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	241	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOSERLIMSA FACTURA N° 363 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CHIKTA YAYAWAWAKUNA FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2188-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMSA	**678.00**			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	678.00	678.00	0.00	

261	246	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS", MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2365-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**216.27**			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	216.27	216.27	0.00	

263	252	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO, SEGUN FACTURA 373 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2378-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	**2,282.27**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,282.27	2,282.27	0.00	

265	245	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 361 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2361-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**516.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	516.41	516.41	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
267	242	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY, SEGUN FACTURA 353 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2362-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	**1,190.54**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,190.54	1,190.54	0.00

269	258	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA. PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI CAMINITO DE LUZ DEL FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2384-M.	1790965414001	SECOIN, SEGURIDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CIA. LTDA.	**3,244.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00

275	272	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE FEBRERO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2376-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**205.54**			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	205.54	205.54	0.00

280	278	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ORDEN DE COMPRA CE: 20190001509350- 20190001509349 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA PARA EL PERIODO 2019. SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2343-M.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**3,265.43**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	3,265.43	3,265.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	277	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	devengado: ASOCIACION DE ASOSUK, SEGUN FACTURA 489 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2435-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	**678.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	678.00	678.00	0.00	

290	284	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LA CASA DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2469-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	**114.86**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	1501	001	0	114.86	114.86	0.00	

291	285	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA. FACTURA 071 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA DE ATENCIÓN DIRECTA DE MES DE FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2386-M.	1391804792001	SEGURIDAD BERMUDEZ BERMUDEZ CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

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

294	287	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.PAGO DE SERVICIO DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2508-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,244.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
296	286	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.PAGO DE SERVICIO DE SEGUIRDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2507-M	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,244.55**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	1501	001	0	3,244.55	3,244.55	0.00								
300	298	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION ASOCHIMAY FACTURA N° 362 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS FEBRERO SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2562-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	**519.80**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00								
302	299	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO PAGO CMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (COPIADORAS)DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2018-2563	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	**1,562.00**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	1,562.00	1,562.00	0.00								
307	306	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOJOCHONT LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA PREPARACION DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS NN DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO ISTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2579-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	**2,596.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1501	001	0	2,596.41	2,596.41	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	309	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL FACTURA 009-003-1274604 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2606-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**133.09**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	133.09	133.09	0.00

312	310	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2019-2607-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**70.41**			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	70.41	70.41	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000 **60,728.50** **60,728.50** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **48**

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

197	196	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CONFORME A ORD.CATALOGO ELECTR.20180001451848, FACT.102, MEMO DE AUT. DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1499M Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO.	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	**1,525.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	1,525.50	1,525.50	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
202	200	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALLE ZAMBRANO EMEITA ALICIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR SALIDA A LA CIUDAD DE TENA CZ2, FIN ASISTIR TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACION LOS DIAS 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2019, CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2019-1310M Y DOC.ADJUN.	0602625758	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA	**99.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00
56	000	000	001	000	530303	1705	001	0	84.75	84.75	0.00

205	201	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	BERMEO CURAY JOSE LEOVIGILDO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE RECARGAS DE BOMBONAS DE GAS GPL PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO CAYAMBE, CONSUMO FEBRERO 2019, CONFORME MEMO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1575M.RESOL.ADMINISTRATIVA 182-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.5392 Y DOC.ADJUNTOS	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	**40.11**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530803	1705	001	0	40.11	40.11	0.00

208	204	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1576M, FACT.116427107 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.31**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.31	26.31	0.00

217	206	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI,CONSUMO DE FEBRERO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1579M, FACT.116419858-116423025-116423024-116816231 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**82.65**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	82.65	82.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	211	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO -GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO FEBRERO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1673M, FACT.116420399 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.90**			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	7.90	7.90	0.00								
224	213	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DEL 05-02-2019 AL 06-03-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1674M, FACT.20725472 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**50.33**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	50.33	50.33	0.00								
225	214	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1651M, FACT.116427106 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.87**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.87	25.87	0.00								
227	219	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS,CONSUMO FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1681M, FACT.116427108 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**26.88**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	26.88	26.88	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	215	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1652M, FACT.116420398 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.31**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	13.31	13.31	0.00

234	203	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO ENERO 2019, CONFORME MEMO PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1580M, RESOL.ADMINISTRATIVA 177-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.299 Y DOC.ADJUNTOS	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**2,589.29**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	2,589.29	2,589.29	0.00

239	216	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO FEBRERO 2019, CONFORME MEMO PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1628M, RESOL.ADMINISTRATIVA 177-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018, FACT.301 Y DOC.ADJUNTOS	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**2,589.29**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	2,589.29	2,589.29	0.00

241	221	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CONSUMO MES DE FEBRERO 2019, CONFORME A ORDEN CAT.ELEC.1451287, FACT.618, MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1685M Y DOC. ADJ. AL PAGO	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
243	223	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.03-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019-1364M,FACT.459,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1684M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	**3,044.63**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,044.63	3,044.63	0.00

245	229	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A NOROCCIDENTE DE PICHINCHA LOS DIAS 27,28 FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019, FIN DICTAR TALLER DE EMPRENDIMIENTO A USUARIAS DE BDH,CONFORME MEMO MIES-CZ2-2018-DDR-1574M.	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**130.35**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	3.50	3.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	126.85	126.85	0.00

246	230	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A TENA LOS DIAS 26, 27,28 FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019, FIN ASISTIR A TALLER INICIAL GUIA METODOLOGICA MISION TERNURA ,CONFORME MEMO MIES-CZ2-2018-DDR-1649M.	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	**157.25**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	7.50	7.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	149.75	149.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
247	231	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILATUÑA RODRIGUEZ LUZ MERY.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A TENA LOS DIAS 20, 21,22 FEBRERO DE 2019, FIN ASISTIR A TALLER DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y TUTORIA VIRTUAL,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-1312M Y DOC.ADJUNTOS	1708130537	VILATUNA RODRIGUEZ LUZ MERY	**92.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	7.50	7.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	84.50	84.50	0.00

248	236	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHIGUANA GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A TENA A CZ2, FIN ASISTIR A CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS DE DENUNCIAS ADMIN.SUPERV.DE PAGO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1372M.	1707223705	CHIGUANO GUAYNALLA PATRICIA DE LAS MERCEDES	**64.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1705	001	0	64.00	64.00	0.00

249	237	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA CZ2 EL 27,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019 FIN ASISTIR A TALLER INICIAL DE GUIA METODOLOGICA MISION TERNURA. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-1629M Y DOC.ADJU	0602625758	VALLE ZAMBRANO EMERITA ALICIA	**146.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1705	001	0	7.50	7.50	0.00
56	000	000	001	000	530303	1705	001	0	138.50	138.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
250	238	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ PEÑA SANDRA ELIZABETH.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A TENA LOS DIAS 26, 27,228 FEBRERO Y 01 MARZO DE 2019, FIN ASISTIR A TALLER DE GUIA METODOLOGICA MISION TERNURA,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-1650 M Y DOC.ADJUNTOS	1709452450	GOMEZ PENA SANDRA ELIZABETH	**157.70**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	7.50	7.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	150.20	150.20	0.00

259	251	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CONSUMO MES DE FEBRERO 2019, CONFORME A ORDEN CAT.ELEC.1452137, FACT.442, MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1720M Y DOC. ADJ. AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

263	253	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON ,CONSUMO MES DE FEBRERO 2019, CONFORME A ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 20180001451286, FACT.444, MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1719M Y DOC. ADJ. AL PAGO	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**766.14**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
265	254	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO.-REGISTRO DE DEVENGADOPARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,CONFORME MEM.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1730M.FACT.587,RESOL.ADMIN.176-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018	1791929780001	A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y MONITOREO CIA. LTDA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

267	252	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA.ALCAN. CAYAMBE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1788M, FACT.288584 Y DOC.ADJUNTOS.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	**60.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	60.50	60.50	0.00

268	256	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 , CONFORME A CONTRATO NRO.04-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ 2019,FACT.614,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1747M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	**4,058.67**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	4,058.67	4,058.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	257	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO 2019, CONFORME A CONTRATO NRO.02-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019,FACT.443, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1786M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	**2,836.30**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	2,836.30	2,836.30	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
272	161	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2019, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1789M, FACT.890-891-893-885-886-895-894,CONTRATO NRO.01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019 Y DOC.ADJUNTOS.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	**3,861.74**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1705	001	0	3,861.74	3,861.74	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	276	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO DEL 29-01-2019 AL 26-02-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1852M, FACT.2654545 Y DOC.ADJUNTOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**64.68**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	64.68	64.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
279	278	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M PUERTO QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1876M, FACT.95302 Y DOC.ADJUNTOS	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	**35.90**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	35.90	35.90	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
280	260	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANDA CADENA DORIS LORENA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINA DISTRITAL CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-1746M, FACT.90, ORD.CATLO.ELECTONICA 1452770 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	0401281613001	LANDA CADENA DORIS LORENA	**734.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	734.50	734.50	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
282	262	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOLICAY.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2018-1745-M.FACT. 603, ORD.CATAL.1455710 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL 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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
284	255	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA.LTDA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CDI FRANCISCO RAMÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CONFORME MEM.PAGO MIES-CZ2-DDR-2019-1176M.FACT.32505,RESOL.ADMIN.175-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2018 Y DOC. ADJUNTOS	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	**3,000.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	1705	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

302	297	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO DE 16-02-2019 A 18-03-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-2028M, FACT.21230913 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**97.15**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	97.15	97.15	0.00

303	298	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M.SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-2027M, TITULO DE CREDITO 362596 Y DOC.ADJUN.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	**68.59**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	68.59	68.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	299	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE 17-02-2019 A 19-03-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-2135M, FACT.21300964 Y DOC. ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**57.56**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	57.56	57.56	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	310	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) PARA FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASLADO AL NOROCIDENTE DE PICHICNCHA EL 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 CON EL FIN DICTAR TALLER PERFIL DE NEGOCIOS,CONFORME MEM MIES-CZ2-2018-DDR-1940M Y DOC.ADJ	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	**63.75**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	3.50	3.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	60.25	60.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	311	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (PASSAJES) POR TRASLADO A TENA EL 26,27,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019, FIN ASISTIR A TALLER GUIA METODOLOGICA CNH,CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-1787-M Y DOC.ADJUNTOS	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**7.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1705	202	0	7.50	7.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	312	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A TENA EL 26,27,28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2019, FIN ASISTIR A TALLER GUIA METODOLOGICA CNH,CONFORME MEMO MIES-CZ-2-DDR-2019-1787-M Y DOC.ADJUNTOS	1721955266	ANCHUNDIA LOOR VERONICA ALEXANDRA	**116.50**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1705	202	0	116.50	116.50	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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	314	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A GUAYAQUIL FIN ASISTIR A LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DEL 17 AL DE MARZO DE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-2151M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	1709278145	ARIAS GUANIN CARMEN DEL ROCIO	**140.45**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	140.45	140.45	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				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
319	318	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRALADO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2019 CON EL FIN DE TRASLADO A DIRECTORA REUNION DE TRABAJO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-2139M Y DOC.ADJUNTOS	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	**115.00**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	1.00	1.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	114.00	114.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	320	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL AGUA Y ALCAN.PVM.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN, CORRESPONDINTE AL CONSUMO DEL MES DE 21-02-2019 AL 19-03-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-2263M, FACT.102781 Y DOC.ADJUNTOS.	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	**61.33**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	61.33	61.33	0.00

324	321	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 20-02-2019 AL 25-03-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-2269M, FACT.4485372 Y DOC.ADJU	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**23.51**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1705	001	0	23.51	23.51	0.00

325	323	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 20-02-2019 AL 25-03-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-2268M, FACT.4485374 Y DOC.ADJU	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**168.28**			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1705	001	0	168.28	168.28	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000 **33,064.94** **33,064.94** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-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
56	31	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado.- para el pago de Impuestos Prediales año 2019 de los predios pertenecientes al Distrito Orellana-Mies CIBV Sabios y Traviesos- Sumak sisa-Sonrisitas de Ternura a favor de GADM Francisco de Orellana Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2465-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**812.46**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	812.46	812.46	0.00

71	70	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gasto a favor de la sra. Granda Granda Maria por servicio básico de energía eléctrica donde funciona las oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana correspondiente a los meses Diciembre 2018, enero y febrero2019 Aut. pago memo NºMIES-CZ-2-DDO-2019-2892-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**719.69**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	719.69	719.69	0.00

79	74	16/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Energía Eléctrica para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de enero 2019 a favor CNEL Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-2925-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**703.47**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	703.47	703.47	0.00

80	78	19/03/2019	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-2019-3340-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**351.55**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	351.55	351.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	8	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA del mes de FEBRERO de 2019 a favor de ASOCREF PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018, fact. 001-001-0000125	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**3,461.29**			3,461.29	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,461.29	3,461.29	0.00								
98	6	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL del mes de FEBRERO de 2019 a favor de ASOMURETO PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT.001-001-0000725	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**1,425.68**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	1,425.68	1,425.68	0.00								
100	96	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de reposición de gasto de viáticos y pasajes al interior a favor de Chugcho Marcelo realizado el taller en la Ciudad del Tena los días 30 de enero, 31 de enero y 01 de febrero 2019 según memorando Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-1777-M	1718142084	CHUGCHO GARCIA MARCELO ENRIQUE	**149.25**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	8.75	8.75	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	140.50	140.50	0.00								
101	97	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de reposición de gasto de viáticos al interior a favor de Paul Barba realizado la comisión en el cantón de Aguarico los días del 22 al 27 de febrero 2019 según memorando Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3350-M	1714570783	BARBA SALAZAR PAUL FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	260.00	260.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	10	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE correspondiente del mes de Febrero 2019 a favor de ASOSAES fact. 35 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-3908-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0007-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334570001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS ALIMENTACIÓN ECUASABOR ASOSAES	**2,861.40**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,861.40	2,861.40	0.00

104	9	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS correspondiente del mes de Febrero 2019 a favor de ASOCREF fact. 126 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-3910-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0009-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	**2,525.06**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,525.06	2,525.06	0.00

106	7	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESO correspondiente del mes de Febrero 2019 a favor de ASOMANTRAB fact. 439 según memorando de aut. pago Nº MIES-CZ-2-2019-3911-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**4,091.30**			4,091.30	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	4,091.30	4,091.30	0.00

108	5	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO correspondiente del mes de Febrero 2019 a favor de ASOMURETO fact 726 según memorando de aut. de pago Nº MIES-CZ-2-2019-3913-M PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 0008-FI-CZ2-DDO-005-2018.	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	**3,606.87**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	3,606.87	3,606.87	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	11	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pago de servicio de alimentación para el CDI WAWA WASHI del mes de FEBRERO de 2019 a favor de ASOMANTRAB según PROCESO FERIA INCLUSIVA CONTRATO 006-FI-CZ2-DDO-005-2018, FACT. 442	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	**2,113.42**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,113.42	2,113.42	0.00								
114	94	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Telecomunicaciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de FEBRERO 2019 a favor CNT Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-3919 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.42**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2201	001	0	58.42	58.42	0.00								
116	4	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para servicio externalizado de seguridad y vigilancia para los CDI atención directa (sumak sisa, sabios y traviesa, juan Montalvo y dulce sonrisas) para el mes de FEBRERO 2019 a favor de VIGILAVISEP CIA LTDA según orden de compra NºCE20180001403858 vinculado Cert. Plurian 60	1791399161001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.	**6,757.80**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	2201	001	0	6,757.80	6,757.80	0.00								
121	109	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios básicos de Energía Eléctrica para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa consumo mes de febrero 2019 a favor CNEL Aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2019-3984-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**310.50**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	310.50	310.50	0.00								
122	119	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior a favor de Alexandra Barzallo realizado en la ciudad de Quito los días del 17 al 19 de febrero 2019 según memorando Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2445-M	0704794585	BARZALLO MORENO ALEXANDRA MARIBEL	**173.94**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530301	2201	001	0	24.80	24.80	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	011	000	530303	2201 001 0			149.14	149.14	0.00								
123	118	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-para pago de reposición de gasto de viáticos y pasaje al interior a favor de Sandra Ruiz realizado en la ciudad de Quito los días del 17 al 19 de febrero 2019 según memorando Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-2446-M	1310728843	RUIZ VERA SANDRA YESSENIA	**173.94**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530301	2201 001 0			24.80	24.80	0.00								
57	000	000	011	000	530303	2201 001 0			149.14	149.14	0.00								
124	113	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de Impuestos Prediales año 2019 de los predios de CDI Estrellitas de octubre, terreno valle hermoso, y CDI Dulces Sonrisas pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies a favor Gad Sacha aut. de pago memo Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4000-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**4.00**			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			4.00	4.00	0.00								
128	127	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de servicio básico de telecomunicaciones correspondiente de FEBRERO 2019 de las oficinas del Distrito Orellana y Oficina Distrital de Joya de los Sachas a favor de CNT Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-3928-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.92**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			61.92	61.92	0.00								
132	131	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de servicio de correo correspondiente a los meses de noviembre 2019, diciembre 2018, enero y febrero2019 a a favor de Correos del Ecuador CDE EP fact.1812-1847-1845-1846 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4128-MPROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**128.35**			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			128.35	128.35	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	134	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Impuestos Prediales y Tasas Generales del CDI Hormiguitas, Juan Montalvo, Los Angelitos, Huaticocha y Dahuano pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies a favor a GAD Loreto Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4064-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**367.63**			367.63	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	367.63	367.63	0.00								
141	135	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- reposición de gastos por el pago de consumo de Servicio Agua Potable del Edificio a favor de la Sra. Granda Granda María Alexandra, correspondiente de los meses de diciembre 2018 y enero 2019 Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4037-M	1500557598001	GRANDA GRANDA MARIA ALEXANDRA	**32.04**			32.04	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2201	001	0	32.04	32.04	0.00								
142	136	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de consumo de los servicios básicos de agua potable de CDI Juan Montalvo, Los Angelitos perteneciente a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies a favor del Gad Loreto Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4129-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	**18.65**			18.65	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	18.65	18.65	0.00								
143	137	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable de los Centros CDI Sabios y Travieso, sonrisitas de ternura y albergue pertenecientes al Distrito Mies Orellana a favor al GAD Orellana Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4131-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	**118.28**			118.28	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	118.28	118.28	0.00								
144	138	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable CDI Dulces Sonrisas pertenecientes a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies periodo sept, oct, nov y dic 2018 a favor Junta Administ Agua Potable San Carlos Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4132-M	2290333868001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS	**167.00**			167.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	167.00	167.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
145	139	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pagos de consumo de los servicios básicos de agua potable del CDI Estrellita de Octubre y Dulces Sonrisas perteneciente a la Dirección Distrital 22 D02 Loreto Orellana Mies mes de Oct, Nov, Dic 2018, enero, feb 2019 a favor GAD Sacha Aut. pago Nº MIES-CZ-2-DDO-2019-4150-M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	**90.20**			90.20	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	90.20	90.20	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000 **31,544.11** **31,544.11** **0.00** **8,346.39** **CANTIDAD DE CURS:** **27**

ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - 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
39	26	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS.-PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS AUTOMOTORES DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MIES DEL AÑO 2019 AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL CON MEMORANDO NºMIES-CZ-3-2019-0551-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº006-2019 3 Vehículos de la CZ3-MIES	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**295.92**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	295.92	295.92	0.00

45	44	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS AYERVE C. A.-Pago por servicio de impresión del libro Crecer felices sentirse amados y la guía metodológica de Misión Ternura Fact- Nº001-001-13818 certif Nº11-2019 Memo de autorización NºMIES-CZ-3-2019-0762-M, PROCESO Subasta Inversa Electrónica	1790043479001	GRAFICAS AYERVE C. A.	**18,520.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	008	000	530204	1801	001	0	18,520.00	18,520.00	0.00

50	48	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S..- PAGO DE PLANILLAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA ZONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019, FACT Nº001-012-10302768-10302769 -10298761 MEMORANDO AUTORIZACION PAGO NºMIES-CZ-3-2019-0781-M CERTIF Nº18-2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**122.01**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	122.01	122.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	53	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la Coordinacion Zonal 3, consumo Febrero 2019, Fact. 001-777-14135, 14136 y 14137 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0894-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0897-M. Cert. Pres. 13	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**70.57**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	70.57	70.57	0.00

57	54	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Febrero 2019, Fact. 001-777-116408777, 116425043 y 116408780 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0893-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0896-M. Cert. Pres. 17	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.69**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	27.69	27.69	0.00

59	55	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo Enero 2019, Fact. 092-011-3213 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0892-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0895-M. Cert. Pres. 15	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**83.04**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	83.04	83.04	0.00

61	51	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO VIATICOS DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMO CAPACITADORA AL TALLER DE HERRAMEINTAS DE DESARROLLO INFANTIL	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**158.50**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1801	202	0	158.50	158.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	52	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO PASAJES DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMO CAPACITADORA AL TALLER DE HERRAMEINTAS DE DESARROLLO INFANTIL	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**16.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1801	202	0	16.00	16.00	0.00	

64	63	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVEAR BARRERA MARCIA.- PAGO VIATICOS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA COMO CAPACITADORA AL TALLER DE HERRAMEINTAS DE DESARROLLO INFANTIL	0602685968	ALVEAR BARRERA MARCIA LOURDES	**68.85**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1801	202	0	68.85	68.85	0.00	

75	73	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA .-PAGO VIATICOS DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE MICROPLANIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA CONVENIOS ETI 2019 MEMO AUTORIZACIÓN NºMIES-CZ-3-2019-1006-M CERTIF. Nº24-2019	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**71.23**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	71.23	71.23	0.00	

76	74	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA .-PAGO PASAJES DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2019 POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE ELABORACIÓN DE MICROPLANIFICACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA CONVENIOS ETI 2019 MEMO AUTORIZACIÓN NºMIES-CZ-3-2019-1006-M CERTIF. Nº24-2019	1802379311	ECHEVERRIA MUNOZ MONICA DE LAS MERCEDES	**12.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	78	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Viscarra Miguel.- Pago arriendo inmueble donde funciona la Coordinacion Zonal 3, por los meses de Enero a Marzo 2019, FACT. 001 -001-116, solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1007-M y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memorando nro. MIES-CZ-3-2019-1024-M	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUDBERTO	**6,522.00**			6,000.24	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	6,522.00	6,522.00	0.00								
84	82	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA ESOLEC PROFESIONAL CON ACTAULIZACIÓN DIARIA EN LÍNEA AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL CON MEMO NºMIES-CZ-3-2019-1083-M CERT Nº43-2019. FACT. 001-001-35568	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**1,134.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1801	001	0	1,134.00	1,134.00	0.00								
86	83	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Maxima Seguridad MAXIMSEG.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, del 10 enero al 14 marzo del 2019, fact. 002-001-0949, solicitado por Analista Administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3 con memo Nro. MIES-CZ-3-2019-1111-M. Cert Nº14	0992652462001	MAXIMA SEGURIDAD MAXIMSEG CIA. LTDA.	**5,400.00**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	5,400.00	5,400.00	0.00								
90	89	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Tamayo Fausto.- Cancelacion del servicio de combustible de la Coordinacion Zonal 3, por el consumo mes febrero 2019, fact. 001-007-1096 solicitado por el analista administrativo y autorizado por el Coordinador Zonal 3, memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-1145-M. Cert. 39	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**838.36**			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	838.36	838.36	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000			**33,340.17**	**33,340.17**	**0.00**	**6,000.24**				**CANTIDAD DE CURS:**			**15**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	71	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PQ GUAYTACAMA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo de la totalidad del Convenio de Adulto Mayor Atención Domiciliaria Nro. AM-03-05D01-08212-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1089-M, y más dctos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	**7,852.81**			0.00	APROBADO	HUGONETO	HUGONETO	HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	0501	001	0	7,852.81	7,852.81	0.00

73	70	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAD LATACUNGA, monto devengado para cancelar Impuestos de los Predios pertenecientes a la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES correspondiente al año 2019 previa autorización de pago de la señora Director encargada, en Memorando Nº MIES-CZ-3-DDL-2019-1086-M y mas documentos de respaldo.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**26.23**			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	26.23	26.23	0.00

74	69	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAD LATACUNGA, monto devengado para cancelar Servicios Técnicos Administrativos de los Vehículos pertenecientes a la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES correspondiente al año 2019 previa autorización de pago de la señora Directora, en Memorando Nº MIES-CZ-3-DDL-2019-1087-M y mas documentos.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	**61.08**			0.00	APROBADO	HUGONETO		HUGONETO	HUGONETO	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0501	001	0	61.08	61.08	0.00

81	75	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08258-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1134-M, y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	**22,813.44**			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	22,813.44	22,813.44	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	76	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD Municipal de Sigchos, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08262-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1177-M, y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	**22,813.44**			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	22,813.44	22,813.44	0.00	

85	84	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica de los CDI´S de atención directa, previa autorización de pago de la Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1243-M, factura Nro. 06189600-06145815 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**46.72**			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	46.72	46.72	0.00	

88	87	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico CDI Atención Directa Luis Fernando Ruiz, mes de Febrero, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1258-M, factura Nro. 116402862 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.24**			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	7.24	7.24	0.00	

92	91	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	Servicios de Rentas Internas, monto devengado para cancelar Impuestos y Tasas Generales por concepto de matriculación Vehicular de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES, previa autorización de la Sra. directora (e) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1181-M y mas documentos de respaldo.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**859.56**			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	859.56	859.56	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	93	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet de la Dirección Distrital MIES Latacunga mes de febrero, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro.1280-M, facturas Nro. 116402859,116402860,116402861,116411724,116411346,116402858, más dcto	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.31**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	135.31	135.31	0.00	

102	97	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PUJILÍ, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 25% de anticipo de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-08312-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1260-M, y más doc.	0560000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUJILI	**122,622.25**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0501	001	0	122,622.25	122,622.25	0.00	

104	103	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% de anticipo de la totalidad del convenio de Discapacidad Nro. PD-03-05D01-07859-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1319-M, y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**20,904.45**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	580204	0501	001	0	20,904.45	20,904.45	0.00	

107	105	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALISATO, monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos en el mes de febrero, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1311-M, Fact. 0322 y mas dctos.	0591736701001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CATERING EL SABOR TOACASENSE ASOSERALISATO	**7,439.67**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	7,439.67	7,439.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	106	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALISATO, monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos en el mes de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1310-M, Fact. 0316 y mas dctos.	0591736701001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CATERING EL SABOR TOACASENSE ASOSERALISATO	**1,467.69**			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	1,467.69	1,467.69	0.00								
112	111	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERLING, monto devengado para cancelar servicio de limpieza del mes de Febrero para la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1343-M, factura Nro. 0000003 y más dctos.	0591739816001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA NUEVA GENERACIÓN ASOSERLING	**1,083.60**			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	1,083.60	1,083.60	0.00								
116	114	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1344-M, factura Nro. 06190195 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**256.79**			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	256.79	256.79	0.00								
139	132	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CATAGUA MERA ANGEL GABRIEL, monto devengado para cancelar la adquisición de materiales de oficina (Tonners) para las impresoras de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1351-M, factura Nro. 005102.	0922452909001	CATAGUA MERA ANGEL GABRIEL	**6,180.64**			6,118.83	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	6,180.64	6,180.64	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	133	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA., monto devengado para cancelar la adquisición de repuestos y accesorios para las impresoras de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-1391-M, factura N. 0038475.	1792022053001	SOBUAD SOCIETY NEGOCIOS ADMINISTRATION CIA. LTDA.	**2,859.21**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0501	001	0	2,859.21	2,859.21	0.00

143	134	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A., monto devengado para cancelar la adquisición de materiales para construcción eléctricidad para las instalaciones de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-1333-M, factura Nro. 177878.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**735.73**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530811	0501	001	0	735.73	735.73	0.00

145	120	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Sailema Muñoz Oswaldo Guillermo, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - La Maná del 11 al 13-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital, aprobado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309 y más dctos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	**78.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	78.00	78.00	0.00

146	121	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	RODRÍGUEZ ARMAS CARLA JOHANA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0502378912	RODRIGUEZ ARMAS CARLA JOHANA	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
147	122	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - El Corazón del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	**96.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	96.00	96.00	0.00								
148	123	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - El Corazón del 11 al 13-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0502678923	VEINTIMILLA RUIZ DANY HENRY	**78.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	78.00	78.00	0.00								
149	124	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00								
150	125	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 12 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	**111.50**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	111.50	111.50	0.00								
151	126	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - El Corazón del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0503993552	MEDINA AYALA JESSICA PAULINA	**172.44**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	172.44	172.44	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	127	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 11 al 14 -03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	1803856440	VILEMA ARIAS PABLO DANIEL	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00								
153	128	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACIS TIMBELA LISSETTE ALEXANDRA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - El Corazón del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	1804325312	VILLACIS TIMBELA LISSETTE ALEXANDRA	**171.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	171.20	171.20	0.00								
154	129	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	**171.76**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	171.76	171.76	0.00								
155	130	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	**174.20**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	174.20	174.20	0.00								
156	131	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Pangua - Moraspungo del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1309-M y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	**150.40**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0501	001	0	150.40	150.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	135	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná-Pangua-Quevedo del 11 al 14-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1334-M y más dctos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	**150.40**			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	150.40	150.40	0.00	

158	136	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná-Pangua del 13 al 15-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1361-M y más dctos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	**127.00**			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	127.00	127.00	0.00	

159	137	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná-Pangua del 13 al 15 -03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1322-M y más dctos.	1708680630	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL	**127.00**			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	127.00	127.00	0.00	

160	138	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL, monto devengado para cancelar viáticos del viaje realizado a Guayaquil del 17 al 18-03-2019, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1373-M y más dctos.	0501041396	PILATASIG PILAGUANO JOSE MANUEL	**52.40**			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	52.40	52.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	161	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar la adquisición de repuestos y accesorios para impresoras y copiadoras de la Dirección Distrital MIES Latacunga, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1417-M, factura Nro. 00855 y más dctos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	**1,600.00**			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0501	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00	

170	167	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALISATO, monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos en el mes de enero, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1433-M, Fact. 0323 y mas dctos.	0591736701001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CATERING EL SABOR TOACASENSE ASOSERALISATO	**234.10**			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	234.10	234.10	0.00	

173	168	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALISATO, monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos en el mes de febrero, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1440-M, Fact. 0320 y mas dctos.	0591736701001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CATERING EL SABOR TOACASENSE ASOSERALISATO	**309.30**			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0501	001	0	309.30	309.30	0.00	

176	169	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERALISATO, monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos en el mes de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1471-M, Fact. 0329 y mas dctos.	0591736701001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CATERING EL SABOR TOACASENSE ASOSERALISATO	**60.90**			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	60.90	60.90	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	172	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación UMEVISOCO, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% de anticipo de la totalidad (1 Parcial) del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07754-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1437-M y más documentos.	0591742175001	FUNDACION UNA MEJOR VIDA SOCIAL EN COTOPAXI UMEVISOCO	**25,310.43**			25,310.43	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	25,310.43	25,310.43	0.00

180	179	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% de anticipo de la totalidad del convenio de Desarrollo Infantil Nro. DI-03-05D01-07865-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital (E) en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-1464-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	**297,397.48**			297,397.48	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPANGUIO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0501	001	0	297,397.48	297,397.48	0.00

									545,189.57	**545,189.57**	**0.00**	**328,826.74**				**CANTIDAD DE CURS:**			**40**

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

225	224	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIOS GARCIA JHON XAVIER por reembolso de gasto en tramite de recarga de tarjeta PANAPASS para el parque automotor de la Dirección Distrital solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0601991854	RIOS GARCIA JHON XAVIER	**100.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	100.00	100.00	0.00

230	228	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% A LA FUNDACION JESUS RESUCITADO por convenio Nro. PD-03-06D01-07804-D para atención a personas con Discapacidad periodo enero a junio del 2019 solicitado por la Lcda. norma Hernández Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda., Lupe Ruiz Directora Distrital	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	**31,720.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0601	001	0	31,720.35	31,720.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
233	231	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD por servicio de seguridad de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-100-55	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**4,433.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	4,433.32	4,433.32	0.00

241	237	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**514.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0601	001	0	514.36	514.36	0.00

243	234	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA SEGOVIA DINA ALICIA por adquisición de alimentos y bebidas para los AM del CAIAM GUANO periodo 4 al 10 de febrero del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital facturas 9772-9787-9774-9775-9784-9786-9779-	0602389066001	GUEVARA SEGOVIA DINA ALICIA	**1,197.27**			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	1,197.27	1,197.27	0.00

245	235	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 279-280-282	0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	**3,387.25**			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	3,387.25	3,387.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	246	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los Adultos mayores del CAIAM GUANO periodo 11 al 28 de febrero del 2019 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo facturas 001-001-2470-2462-2464-2465-2466-2467-2468-2469-	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	**4,400.90**			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	4,400.90	4,400.90	0.00								
250	239	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de los Centros Infantiles periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-5475	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	**6,600.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0601	001	0	6,600.00	6,600.00	0.00								
252	238	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact 116425734	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**116.13**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0601	001	0	116.13	116.13	0.00								
264	257	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA por servicio de aseo y limpieza para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-01	1102639661001	BURI VALDIVIEZO JUANA LUSMILA	**2,286.90**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	2,286.90	2,286.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
266	259	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	INCA VELEZ EDWIN EDGAR por adquisición de materiales para mantenimiento de las instalaciones de la dirección Distrital solicitado por l Ing. Xavier Rios Analista Administrativo ya autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital. factura 14143	0601829294001	INCA VELEZ EDWIN EDGAR	**13.31**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0601	001	0	13.31	13.31	0.00								
275	268	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. BUEN TRABAJO por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001 -112	0691751155001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
277	267	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. REVOLUCION POR CHIMBORAZO por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz factu 001-001-442	1891763790001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA REVOLUCION POR CHIMBORAZO ASOSERLIRCH	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
281	265	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR EXPRESS por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-335	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	262	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 001-001-180	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

285	261	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. LOS ESPECIALESTAS por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 411	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

287	260	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-179	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**587.60**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00

290	258	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 182	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	**693.82**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530209	0601	001	0	693.82	693.82	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
294	293	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERV. SEG. VIG. INV. Y PROT. PRIVADA por servicio de Seguridad y Vigilancia para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo 6 de febrero al 5 de marzo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora. fact. 001-001-277	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**1,579.67**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530208	0601	001	0	1,579.67	1,579.67	0.00	

299	297	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía Eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Febrero el 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**356.36**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	356.36	356.36	0.00	

301	296	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía Eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Febrero el 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**238.58**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	238.58	238.58	0.00	

302	298	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía Eléctrica para las instalaciones de la dirección distrital periodo Febrero el 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**147.01**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	147.01	147.01	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	300	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía Eléctrica para las instalaciones de los Centros Infantiles directos periodo Febrero el 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz directora Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**518.32**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	518.32	518.32	0.00	

309	305	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. FAMILY GOURMET por servicio de Alimentación para el CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo 7 de febrero al 12 de marzo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-16	0691758176001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION FAMILY GOURMET ASOGOURMET	**3,540.29**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,540.29	3,540.29	0.00	

313	312	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. GRANITOS DE ORO por servicio de Alimentación para el CDI ETERNA PRIMAVERA periodo 8de febrero al 8 de marzo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guamán Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 001-001-357	0691741915001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION GRANITOS DE ORO ASOGRANORO	**2,812.47**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,812.47	2,812.47	0.00	

326	320	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA por suscripción anual 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 no. 002-001-134	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	**142.86**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
331	319	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital fact. 47324	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	**19.40**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	19.40	19.40	0.00

333	318	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMP.´PUB. CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. por servicio de mensajería de la Dirección distrital periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 100-007-1982	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.13**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	53.13	53.13	0.00

335	316	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	**51.89**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	51.89	51.89	0.00

336	315	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	**7.57**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	7.57	7.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
337	322	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCIACIONES CNT EP por servicio se telefonía de la dirección distrital periodo febrero solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.14**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	71.14	71.14	0.00								
339	323	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. por servicio e telefonía de las instalaciones de los CDIs Directos periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**37.43**			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	37.43	37.43	0.00								
344	324	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMP. SEG. HALCONES VIGIAS por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-109	1792553083001	COMPANIA DE SEGURIDAD HALCONES VIGIAS LUJAMSEG COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	**1,458.33**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530208	0601	001	0	1,458.33	1,458.33	0.00								
346	329	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAGUANA ORTIZ MARIA MARGARITA por servicio de Alimentación del CDI GUIDO CATANNI periodo 7 de febrero al 12 de marzo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura N0. 001-001-132	0601579154001	CAGUANA ORTIZ MARIA MARGARITA	**3,643.92**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,643.92	3,643.92	0.00								
348	343	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital a la ciudad de Machala los días 7 y 8 de Marzo del 2019	0601865470	ANDINO RAMOS LUIS ALBERTO	**65.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	65.00	65.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY por servicio de Alimentación del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo 6 de febrero al 12 de marzo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-251	1313948844001	GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY	**5,224.88**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	5,224.88	5,224.88	0.00	

353	332	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. ALIM. FAST, FOOD COMIDA RAPIDA por servicio de Alimentación del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo 6 de febrero al 13 de marzo del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura 001-001-101	0691752089001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN FAST FOOD COMIDA RÁPIDA	**3,815.03**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	3,815.03	3,815.03	0.00	

355	350	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina 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 No. 002-001-47080	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,000.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

357	351	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de oficina 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 002-001-47079	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,483.45**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	2,483.45	2,483.45	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
360	359	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR por adquisición de materiales de oficina para la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-002-1384	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	**262.48**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	262.48	262.48	0.00								
365	364	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA por servicio de alimentación para los niños, niñas del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo 6 de febrero al 12 de marzo solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 001-001-610	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	**5,109.20**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	5,109.20	5,109.20	0.00								
367	366	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLOVAR por servicio de copias de documentos de la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura No. 001-002-1385	0602152738001	GUEVARA CAPELO EDGAR BOLIVAR	**293.46**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	293.46	293.46	0.00								
371	369	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura no. 001-001-5661	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	**344.50**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	344.50	344.50	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	370	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-002-7027	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**36.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	36.00	36.00	0.00								
377	376	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gasto de tramites realizado para saneamiento de bienes de la Dirección Distrital solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	**38.99**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	38.99	38.99	0.00								
378	375	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA por reembolso de gastos en tramites de saneamiento de bienes de la Dirección Distrital solicitado y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603254269	CRUZ PARRA VALERIA PAULINA	**19.49**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0601	001	0	19.49	19.49	0.00								
387	379	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por adquisición de combustible para el parque automotor periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-003-45	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	**714.20**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	714.20	714.20	0.00								
389	380	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de la Dirección periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**200.93**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	200.93	200.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
390	381	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC. RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**165.23**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003	000 530101	0601	001	0	165.23	165.23	0.00

391	382	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT. Y ALC RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de los CDIS periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	**104.42**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	0601	001	0	104.42	104.42	0.00

392	383	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. LIMP. IMPECABLES por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo febrero del 2019 solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora CAIAM GUANO y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 001-001-115	0691756254001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA IMPECABLES ASOLIMPECA	**2,262.70**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530209	0601	001	0	2,262.70	2,262.70	0.00

394	386	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA por contrato de suscripción anual para la dirección distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . Factura NO. 001-100-332410	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	**139.29**			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	139.29	139.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
399	397	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILA VICTOR MANUEL por adquisición de combustible para el parque automotor periodo febrero del 2019 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital . factura no. 001-011-45058	0200053627001	AGUILA VICTOR MANUEL	**98.92**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	98.92	98.92	0.00								
402	401	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. por adquisición de materiales de aseo para las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura 002-002-64328	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**732.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	732.00	732.00	0.00								
404	384	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S.A. por adquisición de materiales de oficina 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 017-101-5885	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**26.35**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0	26.35	26.35	0.00								
407	406	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ANGEL GERARDO por servicio de mantenimiento de mobiliario de la Dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos analista administrativo y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. factura No. 001-001-748 -749	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	**499.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	0601	001	0	499.00	499.00	0.00								
413	412	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO SAMANIEGO CRISTIAN por viáticos cumplidos a la ciudad de Machala los días 7 y 8 de marzo del 2019 solicitados y autorizados por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital	0603614991	VALDIVIESO SAMANIEGO CHRISTIAN MAURICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
						TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000			**97,383.10**	**97,383.10**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**57**
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
76	75	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DEL 2019, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-2255-M EMITIDO POR EL DE. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 55857, 315259, 315258	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**193.94**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	193.94	193.94	0.00								
78	74	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO Nro.MIES 2256-M DE AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR DISTRITAL DE FACTURAS.5816-5817	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	**85.46**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	85.46	85.46	0.00								
79	77	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE PARA PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2257-M DE AUTORIZACION DE PAGO DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, FACT. N° 434-436	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	**2,105.26**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1601	001	0	2,105.26	2,105.26	0.00								
81	22	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CNT EP , PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DD16D1 PASTAZA , MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2019-2271-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**41.72**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	41.72	41.72	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	48	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TRANSFERENCIA AL CONVENIO NO. PD-03-16D01-08073-D PARA COMPLETAR EL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DISCAPACIDAD CON IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA , SOLICITADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDP-2019-1836-M, SUSCRITO POR EL DR. ROLANDO MORALES, DIRECTOR DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	**19,410.90**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	NCORALH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1601	001	0	19,410.90	19,410.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	85	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. REPOSICION DE PEAJES DEL SR. JONNY CALDAS DE LA COMISION A QUITO EL 27-02-2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2280 DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	**4.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	NCORALH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1601	001	0	4.00	4.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
87	84	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. REPOSICION DE COMBUSTIBLE AL SR. JONNY CALDAS DE LA COMISION REALIZADA A QUITO EL 27-02-2019 SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2037-M Y MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2280-M DE AUTORIZACION DEL SR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL LC N ° 918	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	**5.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	NCORALH	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1601	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	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	92	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD , PAGO DE SERVICIO DE COPIADO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION ADJUNTO EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT. N° 9662	1600331738001	MEJIA GARCES MARIA NATIVIDAD	**34.11**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1601	001	0	34.11	34.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-2454-M SUSCRITO EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL, FACT N° 3763	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	**517.54**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	517.54	517.54	0.00

104	103	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG:REG: DEV. CHAVEZ CRUZ LUIS EDUARDO, PAGO DE TONER Y CARTUCHOS , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-219-2478-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL FACT. N° 001-001-434	1715873590001	CHAVEZ CRUZ LUIS EDUARDO	**3,553.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	3,553.00	3,553.00	0.00

110	109	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV CALDAS JONNY, PARA FINANCIAR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS , PLANTA CENTRAL Y BCE EL DIA 14 -03-2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-2720-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL LC 919	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	**5.00**			0.00	APROBADO	GALVAREZE	GALVAREZE	GALVAREZE	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	5.00	5.00	0.00

111	108	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CALDAS JONNY, PARA FINANCIAR LA COMISION REALIZADA A LA CIUDAD QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS , PLANTA CENTRAL Y BCE EL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 , MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-2720-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	**6.00**			0.00	APROBADO	GALVAREZE	GALVAREZE	GALVAREZE	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1601	001	0	6.00	6.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	119	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. LUNA NAVAS MILTON GABRIEL, PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS C DE LA DD16D01, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019 -2683-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**173.30**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1601	001	0	173.30	173.30	0.00								
123	113	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG:DEV. NAVAS MILTON GABRIEL, PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DD16D01, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-2683-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**1,261.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1601	001	0	1,261.00	1,261.00	0.00								
125	112	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG:DEV. NAVAS MILTON GABRIEL, PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DD16D01, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-2683-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACTURAS ADJUNTAS	1600647596001	LUNA NAVAS MILTON GABRIEL	**509.00**			0.00	APROBADO	CRISTOBALBALSECA		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1601	001	0	509.00	509.00	0.00								
128	127	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DISTRITO PUYO , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2019-2787-M, EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES N° N° 64493	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,009.20**			0.00	APROBADO	GALVAREZE		CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	1,009.20	1,009.20	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000			**28,914.43**	**28,914.43**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**		**16**	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS 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																			
166	164	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- AM-03-18D01-08253-D MODALIDAD ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0834-M.	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA		**6,549.50**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1801	001	0	6,549.50	6,549.50	0.00								
168	165	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07990-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-853-M.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE		**45,550.42**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	45,550.42	45,550.42	0.00								
169	167	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08049-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-853-M.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO		**10,799.75**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	10,799.75	10,799.75	0.00								
170	132	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA- PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14-15 DE FEBRERO AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997152	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA		**63.00**		0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	63.00	63.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	133	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA-PAGO PASAJES AL INTERIOR POR ASISTIR AL TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14-15 DE FEBRERO AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997152	NORIEGA FIALLOS LORENA CRISTINA	**12.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1801	001	0	12.00	12.00	0.00	

176	172	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08357-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-907-M.	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	**17,413.55**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	17,413.55	17,413.55	0.00	

179	174	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FC 116426316-116419930-116419931-116419929-116419928, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0902-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**50.34**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	50.34	50.34	0.00	

181	175	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CAIAM PATATE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°116426304, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-00902-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.07**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	67.07	67.07	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	178	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°116426304 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIE-CZ-3-DDA-2019-0902-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.88**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.88	72.88	0.00	

187	185	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO,BODEGAS DE SAMANGA,PLAN FAMILIA MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°13904-13902-13903 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0904-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**217.69**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	217.69	217.69	0.00	

188	186	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°13914, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0904-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	**118.56**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1801	001	0	118.56	118.56	0.00	

192	189	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO Y PLAN FAMILIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°10281278-10286003, DISTRITO AMBATO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0863-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**194.71**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	194.71	194.71	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. 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
193	190	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°10311977 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0863-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**316.05**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	316.05	316.05	0.00

209	208	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO INFANTIL BLANCA MARTINEZ DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°10314406 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0906-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**35.99**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	35.99	35.99	0.00

211	201	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°1082 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0918-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	**706.61**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	706.61	706.61	0.00

218	85	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°513 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0976-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891753132001	ASOCIACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS TUNGURAHUA ASOSERTUN	**3,825.24**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1801	001	0	3,825.24	3,825.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	215	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °152 DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0983-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	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								
223	222	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO-PAGO DE IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL DISTRITO AÑO 2019,SEGÚN FACTURAS N°25706-25710-25713-25712-25707-25708-25709 MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1005-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**37.14**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	37.14	37.14	0.00								
225	224	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAD DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE PELILEO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 Y ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°25653-25629 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-0996-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**6.24**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	6.24	6.24	0.00								
229	227	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% A LA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08416-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1024-M.	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	**12,013.67**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580103	1801	001	0	12,013.67	12,013.67	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
230	228	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-07919-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1024-M.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**132,005.95**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	132,005.95	132,005.95	0.00								
231	226	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N °10392517, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1025-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**11.82**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	11.82	11.82	0.00								
234	233	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO DEL 2019 DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°169, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° DDA-ODP-2019-1039-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1791817230001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.	**2,006.48**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	1801	001	0	2,006.48	2,006.48	0.00								
239	238	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°269 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1055-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891772331001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA	**1,822.26**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
242	241	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO- PAGO DE PREDIOS URBANOS,RÚSTICOS Y CONTRIBUCIONES AÑO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0909-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	**1,343.70**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	1,343.70	1,343.70	0.00	

| 246 | 243 | 18/03/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 1 AL 8 DE ENERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°262, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES CZ-3-DDA-1053 -M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1891772331001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA ASOAMBA | **405.94** | | | 0.00 | APROBADO | GTELENCHANAR | | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	405.94	405.94	0.00	

| 248 | 244 | 18/03/2019 | DEV | NOR | TRF | PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08441-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1071-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1865014620001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA | **11,406.71** | | | 0.00 | APROBADO | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1801	001	0	11,406.71	11,406.71	0.00	

| 250 | 236 | 18/03/2019 | DEV | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS- PAGO DE OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGÚN GLOSAS N°66147329-66147333-66147334 Y COMPROBANTES DE PAGO N°1340450 -1340451-1340512, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1048-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | **371.25** | | | 0.00 | APROBADO | GTELENCHANAR | | GTELENCHANAR | GTELENCHANAR | TMMILLANL | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1801	001	0	371.25	371.25	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	216	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08360-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0912-M.	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	**40,102.23**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	1801	001	0	40,102.23	40,102.23	0.00	

259	252	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL REINA DE LA ELEVACION- PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS DEL 20 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2019 SEGÚN FACTURA N°176 ,MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1084-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	**1,164.39**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,164.39	1,164.39	0.00	

260	255	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°102979 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1126-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	**14.40**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530101	1801	001	0	14.40	14.40	0.00	

261	245	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL-PAGO DE IMPRESIONES DEL PAPP INSTITUCIONAL EN TAMAÑO A3 A COLOR SEGÚN FACTURA N°5112 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1068-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803116027001	BASANTES CHACA LENIN ANIBAL	**9.72**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	9.72	9.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
263	256	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°18100-18101 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1123-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	**22.23**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	22.23	22.23	0.00

265	257	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS NACIONALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE ENERO-FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°4649-4639, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1123-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**17.30**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	17.30	17.30	0.00

267	258	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. - PAGO DE SUSCRPCION DE PERIODICOS LOCALES PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES AMBATO DEL MES DE ENERO - FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FC 8897-8898 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1123-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	**22.76**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530807	1801	001	0	22.76	22.76	0.00

273	173	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- PD-03-18D01-08286-D MODALIDAD DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DRA ANITA ARCOS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0859-M.	1865019260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO	**2,986.41**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1801	001	0	2,986.41	2,986.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
283	280	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08418-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1157-M.	1891727565001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA.	**18,755.19**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	18,755.19	18,755.19	0.00

284	281	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 25% A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-08419-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1157-M.	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA	**12,013.67**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580203	1801	001	0	12,013.67	12,013.67	0.00

286	251	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°3197 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1087-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.38**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	34.38	34.38	0.00

288	269	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°1733-1735-1741, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1136-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**583.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	583.00	583.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
290	270	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGÚN FACTURA N °1719-1743 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1136-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**96.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	96.00	96.00	0.00	

292	271	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO.-PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURAS N°1737-1718-1746-1726, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1136-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**325.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	325.00	325.00	0.00	

299	294	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (PLACAS PEQ 10-24) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°1738, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1142-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**55.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1801	001	0	55.00	55.00	0.00	

301	295	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (PLACAS PEQ 10-24) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°1740, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1142-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**26.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1801	001	0	26.00	26.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
303	296	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO-PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL (PLACAS PEQ 10-24) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°1742, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1142-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**35.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	35.00	35.00	0.00

312	124	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO-PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO (DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DEL 2019) ,SEGÚN FACTURA N°155 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1190-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891773516001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO TOTAL ASOASETO	**968.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	968.00	968.00	0.00

316	306	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO-PAGO DE MATERIAL DE OFICINA DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N °1524 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-ODP-2019-1209-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	**160.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	160.00	160.00	0.00

318	309	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE LUBRICANTES DEL VEHÍCULO PLACAS TEI-1057 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°1716, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1205-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**36.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	36.00	36.00	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
320	310	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO PLACAS TEI-1057 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°1747, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2019-1205-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**220.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530813	1801	001	0	220.00	220.00	0.00

322	311	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO- PAGO POR MANTENIMIENTODEL VEHÍCULO PLACAS TEI-1057 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGÚN FACTURA N°1748, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1205-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802820538001	PEREZ JORDAN PEDRO PABLO	**190.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530405	1801	001	0	190.00	190.00	0.00

324	285	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CIVIL PROTECTION C.LTDA - PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITOREO DE ALARMAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL Y BODEGAS DE SAMANGA) DEL 7 DE ENERO AL 6 DE MARZO SEGÚN FACTURAS N°454-455 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1182-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	**200.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530208	1801	001	0	200.00	200.00	0.00

348	344	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SORAMIK COMUNICACIONES S.A.- PAGO DE PUBLICACION PARA INVITACION DE FERIA INCLUSIVA PARA LA ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°3000 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1252 AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891753744001	SORAMIK COMUNICACIONES S.A.	**80.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530807	1801	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	345	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO-PAGO DE MATERIAL DE OFICINA(TONERS) DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°5594, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-DDA-2019-1249-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803080835001	BALLADARES SALINAS RENATO GUSTAVO	**500.00**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	1801	001	0	500.00	500.00	0.00

352	346	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA- PAGO DE MATERIALES DE ASEO DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°7112 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1251-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**3,600.45**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	3,600.45	3,600.45	0.00

366	365	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO-PAGO DE PREDIOS URBANOS DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01 MIES , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-1267-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECROR.	1860000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN PEDRO DE PELILEO	**5.86**			0.00	APROBADO	GTELENCHANAR		GTELENCHANAR	GTELENCHANAR	TMMILLANL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	5.86	5.86	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000 **331,469.77** **331,469.77** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **55**

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

78	77	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	POR EL PAGO DE VIÁTICOS DE LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DEL 2019 A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO DISPUESTO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1056-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-20190-1210-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	82	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD GUIDO AMAURI MOSQUERA MARTÍNEZ DE LOS DÍAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO POR ASISTIR A CONVOCATORIA DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y CARTAS DE COMPROMISO DE ATENCIÓN CON MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ-4-2019-1389-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**108.10**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	108.10	108.10	0.00

94	92	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA EMPRESA PUBLICA PORTOAGUAS POR EL MES DE FEBRERO 2019.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2019-1356-M MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-1416-M	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**136.21**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	136.21	136.21	0.00

104	102	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1331-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1391-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**438.30**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	438.30	438.30	0.00

108	106	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN DEL SERV DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DE SENSIBILIZACION EN DERECHOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE INF CUANTIA CZ4-IC-MIES-009-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019 -1461-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1463-M FACT #001 -001-2012	1307309805001	DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO	**7,105.88**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	001	000	530249	1301	001	0	7,105.88	7,105.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
112	109	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE ENER ELECTRICA A LA EMPRESA CNEL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1474-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1478-M FACT#033-002-000435003 CON N/C#033-001-002230065 DE LA FACT#033-002-000414685	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,244.25**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,244.25	1,244.25	0.00								
114	113	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR LOS DÍAS 29 Y 30 DEL MES DE ENERO DEL 2019 PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN DICHO DISTRITO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0915-M.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**93.65**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	93.65	93.65	0.00								
117	49	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO RESPECTIVO PARA EL CONSUMO DEL 1-28 DE FEB DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-4-2019-0577-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-0587, FACT#001-013-000000512	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	**4,049.18**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	4,049.18	4,049.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	90	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 1 PUESTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 24 HORAS EN LAS OF DE LA COORD ZONAL 4 MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1133-M Y AUTPOR LA MÁX AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1325-M, DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. 003-2019 FACT#001-001-000018346 DEL 12-02 AL 11-03	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	**3,200.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1301	001	0	3,200.00	3,200.00	0.00	

128	125	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR 833,72 A FAVOR DE JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PARA LA CZ4, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1630-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-1641-M FAC#001-003-000006008	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**776.28**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	776.28	776.28	0.00	

130	118	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DE LA FUNCIONARIA LCDA. VARINIA SABANDO MEDINA DESDE EL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2019 POR TALLER DE MICROPLANIFICACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LA MODALIDAD DE ATENCIÓN ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE QUITO	1305277798	SABANDO MEDINA VARINIA ESTHER	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	122	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL SR. MEZA LOOR JOSE GONZALO DESDE EL 07 HASTA EL 09 DE MARZO DEL 2019 POR TRASLADO DE LA FUNCIONARIA SRA. NORA REZABALA A LA CIUDAD DE STO. DOMINGO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1400-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1646-M	1306319615	MEZA LOOR JOSE GONZALO	**160.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	160.00	160.00	0.00								
132	121	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL SR. MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER DE LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2019 POR EL TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A LA CIUDAD DE JAMA Y PEDERNALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1608-M Y AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1651-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**76.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	76.00	76.00	0.00								
137	134	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR CLAUDIO BAGNER MACIAS VINCES CONDUCTOR ADMINISTRATIVO POR EL TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-2019-1540-M Y AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1652-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**9.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	5.00	5.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	136	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DEL SEÑOR MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FUNCIONARIOS DE LA CZ4 EL DÍA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1470-M AUTORIZADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1649-M	1302432180	MOREIRA SORNOZA MANUEL EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

139	135	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER POR TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-CBMV-0003-M Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1645-M	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	**14.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	4.00	4.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	10.00	10.00	0.00

142	140	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA CANCELACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES DE EGNI GUILLERMINA PINCAY GOROZABEL CON NRO. DE TRAMITE JUDICIAL 13371-2015-00179, DE ACUERDO AL DOCT EMITIDO POR EL JUEZ, DOCTS JURIDICOS MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1657-M, Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1670-M	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**14,950.60**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1301	001	0	14,950.60	14,950.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
145	140	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA CANCELACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES DE GRACIELA ADELAIDA SANTANA SORNOZA NRO DE TRAMITE JUDICIAL 13371-2015-00176 DE ACUERDO A LAS SENTENCIAS JUDICIALES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1657-M, Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1670-M	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**31,634.22**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1301	001	0	31,634.22	31,634.22	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
147	140	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA LA CANCELACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES DE HUGO FREDY MENDOZA CEDEÑO NRO. DE TRAMITE JUDICIAL 13371-2015-00181, DE ACUERDO AL DOCUMENTO EMITIDO POR EL JUEZ, DOCTS JURI MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1657-M, Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1670-M	1768183520001	BANECUADOR B.P.	**22,079.37**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570215	1301	001	0	22,079.37	22,079.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
153	152	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DEL PROCESO CZ4-IC-MIES-008-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES MANABÍ SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1756-M Y AUT CON MEMO MIES-CZ-4-2019-1757-M, FACT 001-001-881	1305095513001	ANDRADE GUILLEN JOSE RAFAEL	**4,250.00**			4,165.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1301	001	0	4,250.00	4,250.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	148	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL GASTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 MIES. REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2019-1259 -M, AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2019-1433-M FACT#001-001-726	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	**630.97**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530703	1301	001	0	630.97	630.97	0.00

163	162	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL LDA. CINTHIA CARBO MEDRANDA POR LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2019 EN EL DISTRITO 13D10 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1702-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1802-M	1315576692	CARBO MEDRANDA CINTHIA CECIBEL	**76.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	76.00	76.00	0.00

164	161	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL LIC. JUAN CARLOS CEME BARBERAN POR LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DEL 2019 EN EL DISTRITO 13D10 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1706-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1801-M	1315048502	CEME BARBERAN JUAN CARLOS	**76.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	76.00	76.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
165	160	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL SR. LEON LOOR GUILLERMO PAUL POR LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2019 EN LA CIUDAD DE QUITO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1682-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1799-M	1305069898	LEON LOOR GUILLERMO PAUL	**80.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

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

166	159	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD POR COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO DEL 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1800-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**113.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	113.00	113.00	0.00

168	157	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD POR LOS DÍAS 19 Y 20 EN VISITA AL DISTRITO 13D10 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1797-M	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	**79.00**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	79.00	79.00	0.00

170	91	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CAT ELECT CE-20190001488316 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4 - MIES SOLICITADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-4-2019-1132-M Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMO NRO. MIE-CZ-4-2019-1854-M FACT#001-001-176	1313282723001	RUIZ VELEZ MERCEDES YANIRA	**810.70**			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1301	001	0	810.70	810.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	169	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL EVENTO DIALOGO POR LA INCLUSIÓN CON LA FAMILIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1601 Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-2019-1853-M FACT001-001-2011	1307309805001	DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO	**6,517.86**			6,387.50	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1300	001	0	6,517.86	6,517.86	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000 **98,958.57** **98,958.57** **0.00** **10,552.50** **CANTIDAD DE CURS:** **28**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	64	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, PARA DEVENGAR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE LA OFICINA DE JIPIJAPA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDP-2019-1685-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	**51.84**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	51.84	51.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	40	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**598.49**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	598.49	598.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	39	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, para devengar recursos por consumo del Servicio de Energía Eléctria de los CDI de atención Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**95.63**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	95.63	95.63	0.00								
75	65	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA OFICINA JIPIJAPA MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1705-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**37.87**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	37.87	37.87	0.00								
76	66	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNL, para DEVENGAR por concepto de pago por el servicio de energía eléctrica dependencia Dirección distrital, mes de enero del 2019, según autorización de gasto No. MIES-CZ-4-DDP-2019-1721	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,047.29**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,047.29	1,047.29	0.00								
77	68	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT para devengar por concepto de pago por el servicio de teléfono dependencia CIBV Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, mes de febrero del 2019, según autorización de gasto No.MIES-CZ-4-DDP-2019-1635-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**167.01**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	167.01	167.01	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	41	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para devengar por consumo del Servicio de Telecomunicaciones del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo MIES por el ejercicio fiscal 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.14**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001	000 530105	1301	001	0	7.14	7.14	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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	67	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para devengar por concepto de pago por el servicio de teléfono dependencia Dirección Distrital Portoviejo, mes de febrero del 2019, según autorización de gasto No.MIES-CZ-4-DDP-2019-1659-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**396.76**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1301	001	0	396.76	396.76	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
104	83	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EMAPAP, PARA DEVENGAR EL COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE, CIBV JORGE MENDOZA, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO. MIES-CZ-4-DDP-2019-1844	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	**110.29**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530101	1301	001	0	110.29	110.29	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
111	93	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SALANGO, PARA DEVENGAR CONVENIO DI-04-13D01-07916-D, AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1797-M, SE OBJETO DISPOSICIÓN Y POR DISPOSICION E INSISTENCIA DE MAX AUTORIZACION Y CAF SE PROCEDE ACOGIENDOME ART 41 LOCGE	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	**33,040.59**			33,040.59	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006	000 580104	1301	001	0	33,040.59	33,040.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	100	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA., PARA DEVENGAR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1880-M, DE ACUERDO A INFIMA CUANTIA 001-2019	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**1,496.42**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1301	001	0	1,496.42	1,496.42	0.00

115	91	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO PARA DEVENGAR 1ER DESEMBOLSO CONVENIO DI-04-13D01-07912-D, AUTORIZACION MIES-CZ-4-DDP-2019-1793-M, RECIBE DISPOSICIÓN 1857-M MAXIMA AUTORIDAD SE OBJETA CON MEMORANDO 2043-M, SE MANTIENE OBJECION Y EN BASE A INSISTENCIA SE PROCEDE ACOGIENDOME AL ART. 41 LOCGE.	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	**11,406.71**			11,406.71	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	11,406.71	11,406.71	0.00

116	90	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE SAN SEBASTIAN PARA DEVENGAR 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-04-13D01-07958-D, AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1795-M RECIBE DISPOSICIÓN 1857-M MAXIMA AUTORIDAD SE OBJETA CON MEMORANDO 2043-M, SE MANTIENE OBJECION Y EN BASE A INSISTENCIA SE PROCEDE ACOGIENDOME ART. 41 LOCGE	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	**24,956.34**			24,956.34	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	24,956.34	24,956.34	0.00

118	107	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON 24 DE MAYO PARA REALIZAR EL DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO NO.DI-04-13D01-08362-D,AUTORIZACION NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-2011-M RECIBE DISPOSICIÓN 1857-M MAX AUTORIDAD SE OBJETA CON MEMORANDO 2043-M, SE MANTIENE OBJECION Y EN BASE A INSISTENCIA SE PROCEDE ACOGIENDOME AL ART. 41 LOCGE.	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	**62,137.95**			62,137.95	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1301	001	0	62,137.95	62,137.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	125	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY PARA COMPROMETER LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1583-M	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	**84.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	4.00	4.00	0.00

135	101	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, PARA DEVENGAR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1874-M 1-11	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**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

137	123	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN PARA DEVENGAR PAGO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-2125-M	1309092425001	VASQUEZ VIVERO JOSE STALIN	**7,042.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1301	001	0	7,042.00	7,042.00	0.00

141	103	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO, DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE GASTO NO. MIES-CZ-4-DDP-2019-1965-M	1303715351001	GARCIA ALCIVAR AURA BEATRIZ	**6,881.20**			6,793.69	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1301	001	0	1,868.00	1,868.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	1301	001	0	5,013.20	5,013.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	124	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VERA PABLO ANDRES PARA DEVENGAR POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ELABORACION DE FOLLETOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-2123-M	1308639952001	RAMIREZ VERA PABLO ANDRES	**344.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1301	001	0	344.00	344.00	0.00								

149	102	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI, PARA DEVENGAR PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1879-M	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	**3,811.50**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00								

151	144	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR PARA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1580-M	1310567605	ZAMBRANO BRAVO JENNER CESAR	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

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

152	143	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA PARA DEVENGAR PAGO DE VIATICOS, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1582-M	1307215168	BRIONES VELIZ NEGDA YOCONDA	**160.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	140	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONFORME FRANCO ANA VERONICA PARA DEVENGAR VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-2218-M	1308085461	CONFORME FRANCO ANA VERONICA	**130.00**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1301	001	0	130.00	130.00	0.00

155	105	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION AMIGOS UNIDOS PARA DEVENGAR LA ALIMENTACION SALUDABLE DE JIPIJAPA "ASOSERSALJIPI" PARA REALIZAR EL COMPROMISO, CONFORME A AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1998-M	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	**2,911.79**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1301	001	0	2,911.79	2,911.79	0.00

162	108	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOVELEZCA, PARA DEVENGAR POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV JORGE MENDOZA, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-1964-M	1391897642001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA	**2,628.38**			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1301	001	0	2,628.38	2,628.38	0.00

164	114	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARREÑO VELEZCA "ASOVELEZCA" PARA DEVENGAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, DE CONFORMIDAD CON AUTORIZACION DE GASTO EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDP-2019-2057-M	1391897642001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION VELEZ CARRENO VELEZCA ASOVELEZCA	**5,989.60**			5,869.81	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530235	1301	001	0	5,989.60	5,989.60	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000 **166,591.83** **166,591.83** **0.00** **150,998.78** **CANTIDAD DE CURS:** **26**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
37	9	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS E INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ DE LA D D MANTA SOLICITADO POR LA CAF ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0700-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**536.29**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	536.29	536.29	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
38	5	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNEL EP, POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI JESUS DE NAZARETH, LUCERITO Y AROCA PAZ DEL DISTRITL MANTA, MES DE ENERO SOLICITADO POR LA CAF ING. SABANDO Y UTORIZADO POR LA D DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0701-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**283.21**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	283.21	283.21	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
39	3	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA PERIODO DE 26 ENE-26 FEB SOLICITDO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON MIES-CZ-4-DDM-2019-0729-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**99.71**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	99.71	99.71	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
43	3	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS Y DEL EX AROCA PAZ DEL DISTRITO MANTA MES DE DIC-2018 SOLICTADO POR LA CAF ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-0884-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**121.66**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	121.66	121.66	0.00								
44	2	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA Y OFICINA DEL DISTRITO MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ELIZABETH CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-890-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**124.19**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	124.19	124.19	0.00								
48	7	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI AROCA PAZ, PEQUEÑOS TRAVIESOS Y LUCERITO MES DE FEBRERO, SOLICTADO POR LA CAF ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-891-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**272.63**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.63	272.63	0.00								
63	4	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE EPAM EI PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI PEQUEÑO TRAVIESOS DEL DISTRITO MANTA, SOLICITADO POR LA CAF(e) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-1166-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	**45.97**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1308	001	0	45.97	45.97	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	51	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL PROV. TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A. POR EL SERV. DE MANTE. Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL DISTRITO MANTA, ORDEN DE PROCESO Nº INF-CZ-4-2019-DDM-004, SOLICITADO POR LA CAF(e) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING.CHACON MIES-CZ-4-DDM-2019-1668-M	1391798539001	TECNOMOTOR CAR SERVICE TECNOCENTER S.A.	**117.42**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	117.42	117.42	0.00

69	53	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA EST. DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DD MANTA MES FEBRERO, ORD-P Nº INF-CZ-4-2019-DDM-002, SOLICITADO POR LA CAF YAUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING. CHACON EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2019-1126-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	**385.84**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1308	001	0	385.84	385.84	0.00

81	64	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO DI-04-13D02-08221-D DE DESARROLLO INFANTIL ,CON VIGENCIA DEL 02 ENE AL 31 DIC 2019, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING CHACON EN MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2019-1331-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	**104,470.00**			104,470.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	104,470.00	104,470.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	76	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO, CONVENIO PD-04-13D02-08331-D DISCAPACIDAD CORRIENTE, CON VIGENCIA DE 02 ENE-31 DIC 2019, SOLICITADO POR LA CAF ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-1314-M	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	**11,945.40**			11,945.40	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1308	001	0	11,945.40	11,945.40	0.00	

| 85 | 68 | 27/03/2019 | DEV | NOR | TRF | PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL STA.MARIANITA, CONV. DI-04-13D02-08240-D DE DESARROLLO INFANTIL, VIGENCIA DEL 02 ENE-31 DIC-2019, SOLICITADO POR LA CAF ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON MEMO MIES-CZ-4-DDM-2019-1313-M | 1360044090001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA | **12,503.47** | | | 0.00 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00	

| 89 | 74 | 28/03/2019 | DEV | NOR | TRF | PARA DEVENGAR EL 50% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE CONSEJ. GOB. DIOCESANOS, CONVENIO DI-04-13D02-08222-D DESARROLLO INFANTIL , CON VIGENCIA DEL 02 ENE-30 JUN 2019, SOLICITADO POR LA CAF(e) ING.SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING.CHACON EN MEMO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-1415-M | 1390137814001 | CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO | **127,123.70** | | | 127,123.70 | APROBADO | ZAMBRANOMIRIAM | | ZAMBRANOMIRIAM | ZAMBRANOMIRIAM | KLCHOEZG | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1308	001	0	127,123.70	127,123.70	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
91	42	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANCHEZ & VITERY SEGURIDAD CIA. LTDA. POR EL SERV. DE SEGURIDAD DE LAS OFI. ADMINIST. MANTA, DEL 18 FEB AL 18 MARZO ORD.COMPRA Nº INF-CZ-4-2019-DDM-003, SOLICITADO POR LA CAF ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA D. ING CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-1390-M	1791342186001	SANCHEZ VITERI SEGURIDAD CIA. LTDA.	**5,600.00**			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								

93	56	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERALSA POR EL SERV. DE ALIMENTACION DEL 29 ENE AL 25 FEB, PARA LOS CDI EMBLEMATICOS Y DIRECTO DEL DISTRITO MANTA, PROCESO INF-CZ-4-2019-DDM-001 SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DIST. ING.CHACON EN MIES-CZ-4-DDM-2019-1433-M	1391838050001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SANA ASOSERALSA	**6,907.52**			6,769.37	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1308	001	0	6,907.52	6,907.52	0.00								

96	72	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO, CONVENIO DI-04-13D02-08299-D DE DESARROLLO INFANTIL , CON VIGENCIA DEL 02 ENE-31 DIC 2019, SOLICITADO POR LA CAF(e) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. CHACON EN MEMORANDO NO.MIES-CZ-4-DDM-2019-1376-M	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	**28,132.81**			28,132.81	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1308	001	0	28,132.81	28,132.81	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000 **298,669.82** **298,669.82** **0.00** **278,441.28** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
75	54	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO, FACTURA NO. 001-010-000144141 DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MOMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-655-M	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**71.79**			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	71.79	71.79	0.00								
77	56	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA NO. 033-001-020351660 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES, SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0652-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**464.49**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	464.49	464.49	0.00								
78	58	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO, FACTURA NO. 001-004-000000822, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0654-M	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**76.33**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	76.33	76.33	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	60	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA NO. 033-001-020351521 DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0653-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**83.07**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	1303	001	0	83.07	83.07	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
87	62	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL MES DE ENERO 2019, FACTURAS NO. 001-777-112073636, 001-777-112073637, 001-777-112073638, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0686-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.58**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530105	1303	001	0	21.58	21.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	64	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP: DEVENGADO GASTO PARA EL PAGO DEL MES DE ENERO 2019, FACTURA NO. 033-001-020620693, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0698-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**499.26**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530104	1303	001	0	499.26	499.26	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
90	66	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL MES DE ENERO 2019, FACTURA NO. 033-001-020620554, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0699-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**34.74**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001	000 530104	1303	001	0	34.74	34.74	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	68	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO. 033-001-019845591, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0646-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**511.46**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1303	001	0	511.46	511.46	0.00

92	70	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA NO. 033-001-019845452, DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0647-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**96.37**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1303	001	0	96.37	96.37	0.00

95	72	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA NO. 001-004-000000756, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0648-M	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**178.63**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	178.63	178.63	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	74	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA NO. 001-010-000140767, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN M.CZ-4-DDCH-2019-0649-M	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**67.85**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	67.85	67.85	0.00

100	83	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL MES DE ENERO, FACTURA NO. 001-777-112073635 DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0643-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.95**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.95	25.95	0.00

129	125	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT ROCAFUERTE: DEVENGADO DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, FACTURA NO. 001-777-114818853, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0954-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.87**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1303	001	0	25.87	25.87	0.00

131	126	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT ROCAFUERTE: DEVENGADO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, FACTURA NO. 001-777-116744196, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0959-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.88**			0.00	APROBADO	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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
133	127	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 2019, FACTURAS NO. 001-777-116744197, 001-777-116744198, 001-777-116744199, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0958-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.63**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.63	21.63	0.00

135	128	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT CHONE: DEVENGADO DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, FACTURAS NO. 001-777-114818854, 001-777-114818855 Y 001-777-114818856, DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE - FLAVIO ALFARO - MIES SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2019-0956-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**21.54**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	21.54	21.54	0.00

145	137	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CONVENTO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 50% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08469-D, DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1010-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	**12,503.46**			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	12,503.46	12,503.46	0.00

147	138	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 50% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08372-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1012-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	**11,834.68**			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	11,834.68	11,834.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	146	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	EPAPAR - ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL MES DE FEBRERO, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-1015-M, FACT No.- 001-010-000147788	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	**66.24**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1303	001	0	66.24	66.24	0.00

150	139	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 50% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08470-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1026-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	**87,524.22**			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	87,524.22	87,524.22	0.00

151	149	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTAC. DE SERV. LOSPITS CIA LTDA DE 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 MEMO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1016-M DESDE 26-12-2018 AL 19-03-2019 SEGUN FACT. 3356, 3357, 3358 Y 3359.	1391840829001	ESTACION DE SERVICIOS LOSPITS CIA. LTDA.	**2,481.66**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1303	001	0	2,481.66	2,481.66	0.00

153	143	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL DE ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08283-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1028-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	**12,503.46**			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	12,503.46	12,503.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	142	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08348-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1029-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	**25,006.92**			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	25,006.92	25,006.92	0.00	

155	141	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 50% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08379-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1024-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	**59,391.44**			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	59,391.44	59,391.44	0.00	

156	140	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08349-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1025-M	1360042550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO	**12,503.46**			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	12,503.46	12,503.46	0.00	

157	144	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD JUNTA PARROQUIAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGAO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08282-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1027-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	**12,503.46**			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	12,503.46	12,503.46	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	161	26/03/2019	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 03 AL 05 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1066-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**160.00**			0.00	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							
176	162	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 03 AL 05 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1066-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00							
177	160	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 12 AL 13 DE MARZO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1065-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00							
178	173	26/03/2019	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 12 AL 13 DE MARZO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1065-M	1311865867	BRIONES INTRIAGO EDDY ALEJANDRO	**80.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1303	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
179	164	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MEMO# MIES-CZ-4-DDCH-2019-1054-M, FACT No.- 001-004-000000931	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	**124.74**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	124.74	124.74	0.00

180	165	26/03/2019	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 23 AL 25 DE ENERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1070-M	1308303807	ROMERO ALUME KETTY MARICELA	**80.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	80.00	80.00	0.00

181	166	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CEDEÑO RAMONA EVELINA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 03 AL 05 DE FEBRERO, SEGUN EMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1075-M	1308772472	INTRIAGO CEDENO RAMONA EVELINA	**160.00**			0.00	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

182	167	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 19 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1076-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	**80.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1303	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	168	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ERICK MARLOT PAZMIÑO CEDEÑO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 19 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1076-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00								
184	169	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 13 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1077-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**160.00**			0.00	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								
185	171	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 13 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2018-1077-M	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	**4.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1303	001	0	4.00	4.00	0.00								
186	172	26/03/2019	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 13 AL 15 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1078-M	1307175586	ZAMBRANO CEDENO SANDRA ELIZABETH	**160.00**			0.00	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	174	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANGELICA LAGERLOFF LOOR CORNEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DESDE EL 18 AL 19 DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO # MIES-CZ-4-DDCH-2019-1069-M	1309863841	LOOR CORNEJO ANGELICA LAGERLOFF	**130.00**			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	130.00	130.00	0.00	

192	191	28/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-04-13D07-08356-D, PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL - CDI, (PRIMER DESEMBOLSO), SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2019-1127-M	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	**25,129.28**			25,129.28	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1303	001	0	25,129.28	25,129.28	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000 **264,825.46** **264,825.46** **0.00** **25,129.28** **CANTIDAD DE CURS:** **40**

ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES

70	64	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESC PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. MA-04-13D10-08278-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	**3,926.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	66	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08223-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	**12,705.78**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	12,705.78	12,705.78	0.00

| 72 | 65 | 06/03/2019 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08279-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA. | 1360001520001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE | **3,926.40** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | FMVERAC | FMVERAC | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00

| 74 | 73 | 06/03/2019 | DEV | NOR | TRF | FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. DI-04-13D10-07946-M DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON LA FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT.1302 | 1391716524001 | FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED | **15,882.22** | | | 0.00 | APROBADO | FMVERAC | | FMVERAC | FMVERAC | CCCEVALLOS C | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1320	001	0	15,882.22	15,882.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	75	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-PRIMER DESEMBOLSO DECONVENIO NRO. MA-04-13D10-08263 ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**3,926.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00	

81	79	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08265-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON EL GAD DE LA PARROQUIA CHARAPOTO POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**3,926.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00	

82	80	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-07890-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE POR EL PERIODO DE 11 MESES FEBRERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES.	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	**8,270.52**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	8,270.52	8,270.52	0.00	

87	84	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1362-M, FACT. 001-001 (005-006-007-008)	1313041335001	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER	**7,012.10**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	1320	001	0	7,012.10	7,012.10	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	85	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SERVICIO DEL 16 DE DICIEMBRE 2018 AL 15 DE ENERO DEL 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1371-M. FACT. 001-001-016945	1791206479001	SEPRONAC SEGURIDAD Y PROTECCION NACIONAL CIA. LTDA.	**1,308.58**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	1320	001	0	1,308.58	1,308.58	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
91	90	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI. SERVICIO ALIMENTACION PARA CDI EMBLEMATICOS (SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE, SOL DE ORO) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONS. 03 ENERO HASTA 25 FEBRERO AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1388-M FACT. 001-001-0419	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	**16,537.42**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1320	001	0	16,537.42	16,537.42	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	95	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-CONVENIO NRO. PD-04-13D10-08361-D DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD POR EL PERIODO DE 6 MESES ENERO A JUNIO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1406-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**20,904.45**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	1320	001	0	20,904.45	20,904.45	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	97	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES.- ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES Y DIURNOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES.- CONS. ENERO CONVENIO DE PAGO NRO. MIES-DDJ-002-2019 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. 1416-M. FACT. 001-001(360-361-362-364)	1311571853001	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES	**4,167.93**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	4,167.93	4,167.93	0.00

101	100	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CEROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES.-ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES Y DIURNOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DEL MES DE FEBRERO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1423-M FACT. NRO. 001-001 (369-370-371-372)	1311571853001	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES	**4,198.51**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	4,198.51	4,198.51	0.00

104	103	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. DI-04-13D10-08097-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1429-M.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	**21,217.19**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1320	001	0	21,217.19	21,217.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	105	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO Nro. MA-04-13D10-08340-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. 1434-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	**3,926.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00								
113	112	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER.- SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1509-M. FACT. 001-001-0010	1313041335001	MOREIRA CEVALLOS JORDAN JAVIER	**803.57**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	803.57	803.57	0.00								
121	117	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES.- CONTRATACION DE BIDONES DE AGUA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. FACT. NRO. 001-001-00373 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-0631-M	1311571853001	ROSALES CEVALLOS XAVIER ANDRES	**416.25**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1320	001	0	416.25	416.25	0.00								
123	118	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.- SERVICIO AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. DIC 2018- ENE 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1548-M FACT.001-001 (061027-066660)	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**282.24**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	282.24	282.24	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	124	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1584-M, FACT. 001-001- (264-265)	1310267743001	PALMA SANCHEZ MARCELA VIVIANA	**6,066.22**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530809	1320	001	0	6,066.22	6,066.22	0.00

131	130	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, CONSUMO ENERO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1602-M, FACT. 002-012-001560	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**1,325.89**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	1,325.89	1,325.89	0.00

134	133	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO DE FEBRERO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1625-M, FACT. 002-012-001561	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	**915.34**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1320	001	0	915.34	915.34	0.00

139	138	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08264-D ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019. DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1688-M,	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	**3,926.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1320	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	137	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. SIMON PALACIOS INTRIAGO.-CONVENIO NRO. MA-04-13D10-08384-D PRIMER DESEMBOLSO AM ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1687-M.	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	**7,852.81**			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0	7,852.81	7,852.81	0.00	

143	141	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. BAHIA DE CARAQUEZ.-CONV. NRO. MA-04-13D10-08383-D PRIMER DESEM MMA ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ POR EL PERIODO DE 12 MESES ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1705-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	**3,926.40**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580204	1320	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00	

144	110	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.-CONTRATACION 4 VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA REGISTRO SOCIAL BONO DE DESARROLLO HUMANO VARIABLE PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR-DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. ORDEN DE COMPRA CE-20190001495846 AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2019-1514-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	**6,277.56**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1320	001	0	6,277.56	6,277.56	0.00	

145	142	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	QIRU SA.-ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO DE LOS CDI EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1724-M, SUSCRITO POR LA LCDA. IVONNE GUILLEN LOPEZ COORDINADORA DE SERVICIO SOCIAL. FACT. 001-001-0056	0993114235001	QIRU SA	**2,938.00**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530812	1320	001	0	2,938.00	2,938.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	147	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1740-M, FACT. 001-001-004595	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	**971.68**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	1320	001	0	971.68	971.68	0.00

154	150	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P-SERVICIO DE POSTAL Y ENVIO DE DOCUMENTACION PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO FEBRERO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1783-M, FACT. NRO. 008-012-005481	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**7.59**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	7.59	7.59	0.00

157	151	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE: BAHÍA DE CARAQUEZ, JAMA, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES FEBRERO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1784-M, FACT.001-777-116416 (601-595-594)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.46**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1320	001	0	28.46	28.46	0.00

161	152	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO AGUA POTABLE CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO FEBRERO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1785-M FACT. 001-001-071606	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**91.35**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	91.35	91.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	155	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP.-SERVICIO AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE BAHÍA DE CARAQUEZ, DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES CONSUMO FEBRERO 2019. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1786-M	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	**7.27**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	7.27	7.27	0.00	

166	163	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO AGUA POTABLE CDI EMBLEMATICOS MARIA LUISA PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1794-M, FACT. 001-001-68842 CTA. 40457	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**41.28**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	41.28	41.28	0.00	

167	164	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED.-SERVICIO AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1794-M, FACT.001-001-0072739	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	**71.82**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	71.82	71.82	0.00	

169	165	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELECOMUNICACIONES CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. CONSUMO FEBRERO FACT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1793-M FACT. 001-777-116416599	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**379.16**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOS C	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530105	1320	001	0	379.16	379.16	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO TELECOMUNICACIONES CDI EMBLEMATICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, CONS.FEBRERO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1803-M, FACT.001-777-1164 (16600-16597-16598-16602-26596)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**293.64**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	293.64	293.64	0.00

181	179	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CNETRO GERONTOLOGICO PEDERNALES PARA EL AÑO 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1836-M, FACT. NRO. 002-001-001701	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	**952.83**			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530804	1320	001	0	952.83	952.83	0.00

185	184	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO.-ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI EMBLEMATICOS (SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA, COAQUE Y SOL DE ORO) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2019-1852-M FACT. 002-001-001702	1301550677001	ZAMBRANO BERMUDEZ PEDRO ANTONIO	**2,893.00**			2,864.07	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	CCCEVALLOSC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1320	001	0	2,893.00	2,893.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000 **172,305.46** **172,305.46** **0.00** **2,864.07** **CANTIDAD DE CURS:** **37**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

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
55	54	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA CANCELAR LOS IMPUESTOS PREDIALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LOS INMUEBLES DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1760004060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**2,023.01**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	2301	001	0	2,023.01	2,023.01	0.00

56	7	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**177.92**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	177.92	177.92	0.00

57	13	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES Y CENTRO GERONTOLOGICO DE FEBRERO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	**77.56**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	77.56	77.56	0.00

58	5	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS DEL MES DE FEBRERO POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LOS CIBVs EMBLEMÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**83.59**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	83.59	83.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	15	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y LA CONCORDIA Y CENTRO GERENTOLOGIVO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**361.68**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	361.68	361.68	0.00								
62	6	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- DEVENGADO PARA PAGAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVs EMBLEMATICOS DEL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**285.85**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	285.85	285.85	0.00								
74	66	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- Primer Devengado para transferir el 50% del total del Convenio No.PD-04-23D01-07986-D, para ejecutar las actividades del servicio de personas con Discapacidad en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, durante el primer semestre 2019	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	**11,945.17**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	11,945.17	11,945.17	0.00								
75	67	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR.- Primer devengado para transferir el 50% del total del Convenio No.PD-04-23D01-07983-D, para realizar actividades del servicio de personas con Discapacidad en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad, primer semestre 2019	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**17,917.76**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	17,917.76	17,917.76	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	64	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUSON.- Devengado del primer desembolso el 50% del convenio total del Convenio No.PD-04-23D01-08147-D, primer semestre del 2019. para realizar actividades de atención a las PCD en la modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad.	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	**17,917.75**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	17,917.75	17,917.75	0.00	

77	63	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ FUNVILUZ.- Devengado para transferir el 50% del total del Convenio No.PD-04-23D01-07984-D, del primer semestre del 2019, para realizar actividades de atención a PCD en la modalidad de atención en el Hogar y la Comunidad.	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	**8,958.88**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ		GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	2301	001	0	8,958.88	8,958.88	0.00	

78	73	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- Devengado para transferir el primer desembolso (25%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08112-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, periodo de ejecución 2019	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	**15,629.34**			0.00	APROBADO	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	GASARABIAZ	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	15,629.34	15,629.34	0.00	

85	82	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- Devengado para transferir el primer desembolso (50%) del Convenio No-DI-04-23D01-08156-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 30 de junio del 2019	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	**12,149.41**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	12,149.41	12,149.41	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	84	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE ALLURIQUIN.- Devengado para transferir el primer desembolso (25%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08110-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 31 de diciembre del 2019	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	**12,503.47**			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	12,503.47	12,503.47	0.00	

89	83	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- Devengado para transferir el primer desembolso (50%) del total del Convenio No-DI-04-23D01-08113-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 30 de junio del 2019	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	**23,669.39**			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	23,669.39	23,669.39	0.00	

90	88	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- Devengado para transferir el primer desembolso del total del Convenio No-DI-04-23D01-08442-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, primer semestre 2019	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	**281,307.17**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	2301	001	0	281,307.17	281,307.17	0.00	

91	81	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR.-Devengado para transferir el primer (50%)desembolso del total del Convenio No-DI-04-23D01-08116-D, para ejecutar las actividades de Desarrollo Infantil, por el periodo del 1 Enero al 30 de junio del 2019	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	**15,186.77**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	2301	001	0	15,186.77	15,186.77	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	94	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.-Devengado para pagar tikes de peajes de los días 23 y 25 de enero del 2019, por trasladar a los funcionarios de la Dirección Dsitrital para que cumplan con las actividades inherentes a sus funciones.	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	**16.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	16.00	16.00	0.00								
103	93	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO.-Devengado para pagar tikes de peajes del día 22 de febrero del 2019, por trasladar a los funcionarios de la Dirección Dsitrital para que cumplancon las actividades inherentes a sus funciones.	1713965372	HERRERA YAGUANA ERNESTO VINICIO	**4.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	4.00	4.00	0.00								
104	92	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA MOREIRA CARLOS GONZALO.-Devengado para pagar tikes de peajes de los días 17,21 y 30 de enero del 2019, 6 y 19 de febrero del 2019, por trasladar a los funcionarios de la Dirección Dsitrital para que cumplan con las actividades inherentes a sus funciones.	1713350690	GARCIA MOREIRA CARLOS GONZALO	**12.00**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2301	001	0	12.00	12.00	0.00								
107	45	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA-ASOCANASTA.-Devengado para pagar la provisión de alimentos y bebidas para los usuarios de las modalidades diurna y residencial del Centro Gerontológico del MIES Sto.Dgo, conformidad OC No. IC-007-2019, desde el 7 al 31 de enero del 2019	2390030234001	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS LA CANASTA BASICA ¿ASOCANASTA¿	**6,137.71**			6,076.33	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	2301	001	0	6,137.71	6,137.71	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	35	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES.- Devengado para cancelar el servicio de externalización de alimentación para el CDI La Concordía, de conformidad al CE No. 20190001473627, del 6 de febrero al 7 de marzo del 201, fact. 001 003 1379	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**1,848.47**			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	1,848.47	1,848.47	0.00

112	33	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES.- Deevengado para cancelar la contratación del servicio de externalización de alimentación para los tres CDIs "Tejiendo el Futuro, Luz del Mañana,Horizontes de Oportunidades" de conformidad al CE-20190001473653, del 6 de febrero al 7 de marzo del 2019	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	**5,680.37**			5,566.76	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2301	001	0	5,680.37	5,680.37	0.00

116	115	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL. DEV. para cancelar el servicio de logística del Evento realizado los días 18 y 19 de marzo del 2019, sobre la Sensibilización en Derechos para personas en Situación de Vulnerabilidad, de conformidad a la Orden de Servicio No.IC-018-2019, fac 003 001 001.	1723069439001	ZAMBRANO SOLORZANO HOLGER MANUEL	**7,105.88**			6,963.76	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530249	2301	001	0	7,105.88	7,105.88	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000 **440,999.15** **440,999.15** **0.00** **18,606.85** **CANTIDAD DE CURS:** **23**

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

109	104	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DÍAS 13, 14 y 15 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2045-M	0919899955	PLUAS PACHECO MERCEDES MAGALY	**79.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	79.50	79.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	105	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEREZO NAJERA LILIANA LORENA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA POR LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2044-M	1204076952	CEREZO NAJERA LILIANA LORENA	**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

111	106	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1734-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**147.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	147.00	147.00	0.00

112	107	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1825-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**146.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	146.50	146.50	0.00

113	108	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS POR LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-1901-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**182.50**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	182.50	182.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	114	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-2299-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	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

119	116	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA CZ 5 Y BODEGA DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-2298-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**2,617.16**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00

121	115	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-2300-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	**2,819.30**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00

137	128	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE FEBRERO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-2590-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.38**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	15.38	15.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	136	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE MARZO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-2788-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	**2.08**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	2.08	2.08	0.00

140	129	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE FEBRERO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-2591-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**69.42**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	69.42	69.42	0.00

142	130	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA CNEL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 MES DE FEBRERO 2019 COD 1000008848, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-2671-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**451.54**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	451.54	451.54	0.00

143	132	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO - GUARANDA DÍAS 17-18-19-20 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2223-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**258.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	258.65	258.65	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 12-13-14 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2289	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

145	134	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DÍAS 26-27 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2199	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**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	135	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA DÍAS 18-19-20 DE FEBRERO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2198-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

149	148	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GADM DE BABAHOYO.- PAGO DE PREDIOS URBANOS (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CUERPO DE BOMBERO) DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 - MIES AUTORIZADO POR LA COORDINACIÓN ZONAL LCDA. YINA QUINTANA CON MEMORANDO NRO. MIEZ-CZ-5-2019-2744-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**108.41**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	108.41	108.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	152	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 06-07 DE MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2687-M	0912269057	QUINTANA ZURITA YINA DEL PILAR	**121.98**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	121.98	121.98	0.00

158	153	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 06-07 MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2654-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	**73.52**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	73.52	73.52	0.00

159	155	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DÍAS 12-13-14 MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2734-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

160	154	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 06-07 MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2502-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**62.40**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	62.40	62.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
161	156	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS DÍAS 06-07 MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-2518-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

164	163	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y BODEGA DE LA CZ 5 DEL MIES POR LOS DIAS 1 AL 15 DE MARZO 2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-2926-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	**1,409.65**			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,409.65	1,409.65	0.00

176	175	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES Del 1 AL 20 DEL MES DE MARZO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-3033-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	**1,744.78**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,744.78	1,744.78	0.00

179	178	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2019 MEDIDOR CODIGO 1001425297 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-3269-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**186.88**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	186.88	186.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	182	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-3068-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	**127.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	127.00	127.00	0.00

187	183	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR LOS DÍAS 21-22 DE MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-3056-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	**80.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

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

188	184	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUEVEDO-EL EMPALME-SALINAS DÍAS 26-27 DE MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-3268-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	**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

189	185	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DÍAS 21-22-23 MARZO DE 2019 BAJO LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2019-3080-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	**153.00**			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	153.00	153.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000 **12,200.94** **12,200.94** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **29**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
181	102	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2019 No. DI-05-02D01-07945-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (12 MESES).	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	**40,636.25**			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	40,636.25	40,636.25	0.00								
189	182	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	NARANJO CORDOVILLA ANGEL EDGAR, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION AL CANTON NUEVA LOJA PROV. SUCUMBIOS LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1550.	0201244225	NARANJO CORDOVILLA ANGEL EDGAR	**66.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	66.00	66.00	0.00								
190	156	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION AL CANTON NUEVA LOJA PROV. SUCUMBIOS LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1508.	0201204203	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO	**71.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0201	001	0	71.00	71.00	0.00								
191	183	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO SANCHO CARMEN ALEXANDRA, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION AL CANTON NUEVA LOJA PROV. SUCUMBIOS LOS DIAS 18 Y 19 DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1551.	1205913534	VERDEZOTO SANCHO CARMEN ALEXANDRA	**64.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0201	001	0	64.00	64.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	194	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO2019 No. AM-05-02D01-08287-D GERONTOLOGIA CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE MARZO A AGOSTO (06 MESES).	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	**23,009.40**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580204	0201	001	0	23,009.40	23,009.40	0.00

211	206	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1857, FACTURA No 001-010-304269.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**77.78**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	77.78	77.78	0.00

212	205	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1855, FACTURA No 001-010-304273.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**31.53**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	31.53	31.53	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	210	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1864, FACTURA No 3097306.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**117.37**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	117.37	117.37	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	208	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1863, FACTURA No 3097305.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**212.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	212.00	212.00	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	
215	207	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1862, FACTURA No 3099814.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**9.14**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0201	001	0	9.14	9.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	201	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS,PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE 1 LOCAL POR EL MES DE FEBRERO PARA LAS BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1868, FACTURA No 220	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	**320.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	320.00	320.00	0.00

231	200	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES CALUMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1867,FACTURA No 001 -002-167.	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	**200.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	200.00	200.00	0.00

233	224	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1859, FACTURA No 001 -777-116406952.	1768152560001	CORPORACIÓN 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

235	226	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1858, FACTURA No 001-777-116406947	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.93**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.93	7.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	228	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1869, FACTURAS No 116406945-116406946-116406948-116406949-116406950-116406951	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**57.82**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	57.82	57.82	0.00	

238	204	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 1856, FACTURA No 001-010-304089	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	**54.51**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	54.51	54.51	0.00	

240	222	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO, PARA EL PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1911, FACTURA No 003-004-621089.	1801338912001	LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO	**2,678.57**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00	

242	216	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE FEBRERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1879,FACTURA No 105-006-1460	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.38**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	34.38	34.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	184	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1906, FACTURAS No 12902, 12903, 12904.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**719.21**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	719.21	719.21	0.00

255	185	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1906, FACTURAS No 11106, 11107,	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**1,125.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00

256	253	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS,VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1906, FACTURAS No 4757-4758-4759-4760.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**648.45**			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	648.45	648.45	0.00

257	186	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1906, FACTURA No 001-001-310.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**238.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	238.00	238.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
258	187	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1906, FACTURA No 001-001-403	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**97.54**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	97.54	97.54	0.00

263	217	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (VIVERES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1907, FACTURAS No 12909-12910-12911	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	**865.60**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	865.60	865.60	0.00

265	218	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (CARNICOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1907, FACTURAS No 11105,	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	**983.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	983.50	983.50	0.00

266	219	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS,VERDURAS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1907, FACTURAS No 4762-4763-4764-4765.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	**764.65**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	764.65	764.65	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
267	221	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PESCADO - MARISCOS) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1907, FACTURA No 001-001-312.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	**281.50**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	281.50	281.50	0.00	

268	220	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS (PAN) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1907, FACTURA No 001-001-404	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	**90.30**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0201	001	0	90.30	90.30	0.00	

269	246	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE ENERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 1929,FACTURA No 266	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**2,776.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	2,776.00	2,776.00	0.00	

271	245	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No 1930,FACTURA No 284	0291517374001	SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA INVESTIGACION Y PROTECCION PRIVADA SESEVIPROP CIA LTDA	**2,776.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0201	001	0	2,776.00	2,776.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
273	248	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPANA NARVAEZ JOFFRE MAURICIO, PARA EL PAGO DE VEHICULOS MANTENIMIENTO (ALINEACION - BALANCEO) DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 320, CON AUTORIACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1926,FACTURA No 001-001-57	1207496710001	CAMPANA NARVAEZ JOFFRE MAURICIO	**35.71**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	35.71	35.71	0.00	

275	249	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 331, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1933,FACTURAS No 2669 - 2770	0201534328001	ROMERO ANGULO CLARA YESENIA	**130.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	130.00	130.00	0.00	

277	247	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIA.LTDA, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (TONERES) PARA LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1921, FACTURA No 001-001-133	0291519709001	COMERCIALIZADORA ROSALES ARELLANO ROSALES ARELLANO CIA.LTDA	**3,802.30**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0201	001	0	3,802.30	3,802.30	0.00	

279	244	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUAMAN PUNGAÑA LEONARDO DAVID PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO (VARIOS) PARA LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1922, FACTURA No 001-001-3045.	1804590303001	GUAMAN PUNGANA LEONARDO DAVID	**694.62**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	0201	001	0	694.62	694.62	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	285	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL"POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1941, FACTURA No 001-001-412	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	**4,424.76**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	4,424.76	4,424.76	0.00

289	284	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION-PROTEINA PARA EL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL"POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1946, FACTURA No 001-001-413	0201883782001	CHAVEZ SALTOS NANCY BEATRIZ	**179.93**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0201	001	0	179.93	179.93	0.00

291	286	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHUCULOS INSTITUCIONALES MES DE FEBRERO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2009, FACTURA No 29985.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	**126.79**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0201	001	0	126.79	126.79	0.00

295	281	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS BEA 320-347-327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2010, FACTURAS No 1957-1959-1961.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**1,146.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0201	001	0	1,146.00	1,146.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
297	283	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS BEA 320-347-327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2010, FACTURAS No 1958-1960-1962.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	**440.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0201	001	0	440.00	440.00	0.00	

302	294	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS, LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO 2019, CON AUTORIZACION DE COORD. ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN MEMORANDO No 2099.	0201565488	BORJA ESCOBAR DIEGO HERNAN	**127.39**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	127.39	127.39	0.00	

306	305	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REPOSICION DE SERVICIO DE PARQUEO,POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-MILAGRO LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2101.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	**88.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	88.00	88.00	0.00	

307	301	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50 % A CONVENIO AÑO 2019 No DI-05-02D01-08477-D DESARROLLO INFANTIL CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A JUNIO DEL 2019,	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	**127,057.80**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0201	001	0	127,057.80	127,057.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	321	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALLEJO TUALOMBO NATASHA ÑURQUI, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROGRAMA MISION TERNURA, POR COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO PROV. LOS RIOS LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1742.	0202066643	VALLEJO TUALOMBO NATASHA NURQUI	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

323	319	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	OROSCO SANCHEZ DANNY RAUL, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROGRAMA MISION TERNURA, POR COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO PROV. LOS RIOS LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1727.	0201511037	OROSCO SANCHEZ DANNY RAUL	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

324	318	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	REALPE DEL SALTO DENNYS ALEJANDRO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROGRAMA MISION TERNURA, POR COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO PROV. LOS RIOS LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1725.	0250094430	REALPE DEL SALTO DENNYS ALEJANDRO	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

325	320	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ PAREDES DIANA MARGOTH, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROGRAMA MISION TERNURA, POR COMISION A LA CIUDAD DE BABAHOYO PROV. LOS RIOS LOS DIAS 27, 28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1741.	0201629219	GONZALEZ PAREDES DIANA MARGOTH	**160.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0201	202	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	317	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO PROV. GUAYAS LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2098.	0201846722	VASCONEZ BARRAGAN JHONNATHAN RODRIGO	**80.00**			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZN		JLRODRIGUEZN	JLRODRIGUEZN	GCORDEROP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0201	001	0	80.00	80.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000 **217,994.58** **217,994.58** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **47**

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	135	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30,31 DE ENERO,01 DE FEBRERO DE 2019 POR EL RECORRIDO DE LOS CDI DEL CANTON PREVIO A SIMULACRO, PARTICIPACION EN SIMULACRO ANTE EVENTOS ADVERSOS	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**260.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTALEST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	260.00	260.00	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
138	136	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA INGRID ORTIZ ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12,13,14 DE FEBRERO DE 2019 POR LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO CNH, EVENTO CON LAS FAMILIAS COMO ENTREGA DE LIBROS CRECER FELICES.	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	**260.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTALEST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0908	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
141	139	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIO CESAR OLMEDO BALDEON POR EL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO DE 2019 POR EL INVENTARIO DE LAS NOTEBOOK DE LAS CNH, ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS BIENES CUSTODIAR, SEGUIMIENTO DE LOS OFERENTES.	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR 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

142	140	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIO CESAR OLMEDO BALDEON POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DEL 2019, PARA REALIZAR LA ACTIVACION DE USUARIOS Y CLASES DE TESORERIA DE MANERA TEMPORAL AL MINISTERIO DE FINANZAS	1713381299	OLMEDO BALDEON CESAR 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

150	110	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 ENERO 2019 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE EMAPAPC EP SEGUN FACTURA N° 001-001-15961	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	**78.98**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0908	001	0	78.98	78.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	132	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT50 DE PLACAS GXH 0891 POR MANTENIMIENTO A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL SEG FACT 001-001-5636	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	**993.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	993.00	993.00	0.00

153	133	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA 0568 POR MANTENIMIENTO A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL SEG FACT 001-001-5490	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	**860.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	860.00	860.00	0.00

155	134	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 0256 POR MANTENIMIENTO A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL SEG FACT 001-001-5635	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	**545.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0908	001	0	545.00	545.00	0.00

157	143	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTARIA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL EMPALME PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN FACTURA N° 002-999 -400087 y 002-999-381803	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**757.94**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	757.94	757.94	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	144	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES POR EL COMSUMO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO DE 2019 DE LA LINEA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION N° 042964378 A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURAS N° 001-777-114114400, 001-777-111772028	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**55.22**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	55.22	55.22	0.00								
160	145	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO EN EL CANTON PEDRO CARBO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-381594	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**112.54**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	112.54	112.54	0.00								
161	146	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	REGISTRAR DEVENGADO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE BALZAR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-384622 Y 002-999-403245	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**5.81**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	5.81	5.81	0.00								
164	162	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA FINANCIAR EL 1ER, 2DO. 3ER Y 4TO ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° DI-05-09D15-07849-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION SIGLO XXI SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-1801-M	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI	**15,186.75**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	15,186.75	15,186.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	163	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PRIMER ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° DI-05-09D15-07852-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION NUEVO MILENIO RUC 0992789581001 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2019-1800-D	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	**44,041.58**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	44,041.58	44,041.58	0.00								
166	148	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA ALFREDO ANTONIO SALAS PALMA POR EL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO,01 DE FEBRERO DE 2019 POR EL RECORRIDO DE LOS CDI DEL CANTON PREVIO A SIMULACRO, PARTICIPACION EN SIMULACRO ANTE EVENTOS ADVERSOS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								
167	149	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO DE LA FUNCIONARIA ALFREDO SALAS PALMA POR EL VIAJE REALIZADO A VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 12,13,14 DE FEBRERO DE 2019 POR LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO CNH, EVENTO CON LAS FAMILIAS COMO ENTREGA DE LIBROS CRECER FELICES, BALCON DE SERVICIOS	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	170	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NELLY ARCENTALES TORRES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 13 14 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUIMIENTO A UNIDADES DE CDI EVENTO CON FAMILIAS ENTREGA DE LIBROS CRECER FELICES SENTIRNOS AMADOS	1309326575	ARCENTALES TORRES NELLY ELIZABETH	**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								
181	180	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL PRIMER ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION N° DI-09D15-07862 ENTRE EL GAD MUNICIPAL PALETINA RUC 0960005370001 Y EL MIES EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDEE-2019-1918-M	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	**25,006.92**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0908	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00								
182	177	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO GALO RAAMON PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN PEDRO CARBO LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVEZ DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZARON AL CDH 2018	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	**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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	178	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO HECTOR DANIEL PEREZ QUIJIJE POR EL VIAJE REALIZADO AL CANTÓN PEDRO CARBO LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019 POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVEZ DE LA FICHA DE SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZARON AL CDH 2018	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

184	179	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGANDO POR EL REINTEGRO DE VIATICO AL INTERIOR DEL FUNCIONARIO DAVID CEDEÑO HERMOSA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019 POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIAS A LA CAPACITACION DE NORMAS TECNICAS DE ADULTO MAYOR	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

185	172	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR LIQUIDOS LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEGUN FACTURA N° 001-001-17781	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**84.82**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	84.82	84.82	0.00

187	173	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR LIQUIDOS LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEGUN FACTURA N° 001-001-17866	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**74.11**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	74.11	74.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	109	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA 042960080 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-111772027	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	7.13	7.13	0.00	

190	107	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA 042960080 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CNT SEGUN FCATURA N° 001-777-114114399	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0908	001	0	7.13	7.13	0.00	

193	108	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE CORREO DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 018-042-8404 018-042-8540 A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.09**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	43.09	43.09	0.00	

195	174	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO SEGUN FACTURA N° 001-001-5643	1206303784001	PINARGOTE YANEZ MANUEL AUGUSTO	**276.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0908	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	175	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL SEGUN FACTURA N° 001-001-806	1307212231001	ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL	**50.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	50.00	50.00	0.00	

198	176	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 PLACAS GXH-0891 A FAVOR DE ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL SEGUN FACTURA N° 001-001-803	1307212231001	ALCIVAR INTRIAGO GIOVANNI ISRAEL	**90.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	90.00	90.00	0.00	

199	162	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEEL SEGUNDO ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° DI-05-09D15-07849 -D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y LA LA FUNDACION SIGLÑO XXI SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2019-2002	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI	**15,186.75**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	15,186.75	15,186.75	0.00	

200	163	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN N° DI-05-09D15-07852-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION NUEVO MILENIO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-5-DDEE-2019-2010-D	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	**44,041.58**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0908	001	0	44,041.58	44,041.58	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	201	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR DEVENGADO PARA EL EVENTO PUBLICO PROMOCIONAL QUE INCLUYE BUFETTE, ARREGLO FLORAL Y DEL ESPACIO, PARA LA RENDICION DE CUENTAS CON LA COMUNIDAD DE LA DIRECICON DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ZAMBRANO LOOR DIEGO SEGUN FACTURA N°001-001-276	1316238607001	ZAMBRANO LOOR DIEGO RAFAEL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0908	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

206	202	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTEMIENTO VEHICULAR LIQUIDOS-LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 PLACAS GXH-0891 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEGUN FACTURA N° 001-001-17820	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**46.88**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	46.88	46.88	0.00

208	203	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATENIMIENTO VEHICULAR DE COMPRA DE LIQUIDOS LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL VEHICULO ISTITUCIONAL CHEVROLET LUV PLACA GXI-0228 A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEGUN FACTURA N° 001-001-17833	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**33.48**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	33.48	33.48	0.00

227	216	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EL CANTON EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-144	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**1,935.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	217	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EL CANTON EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-137	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**1,935.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0908	001	0	1,935.00	1,935.00	0.00								
231	222	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-139	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00								
233	223	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-128	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	**825.60**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0908	001	0	825.60	825.60	0.00								
235	224	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE ASOMINCOM SEGUN FACTURA N° 001-001-655	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**4,267.00**			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	4,267.00	4,267.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
237	225	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE ASOMINCOM SEGUN FACTURA N° 001-001-669	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	**2,838.81**			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	2,838.81	2,838.81	0.00

239	226	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL EMPALME Y BALZAR CORRESPONDIENTE ENERO DEL 2019, A FAVOR DE SEGURIVANOV SEGUN FACTURA N° 001-001-302	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	**4,558.47**			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	4,558.47	4,558.47	0.00

243	242	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE A LOS 12 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2019 A FAVOR DE GEMESEG SEGUN FACTURA N° 001-002-869	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	**1,221.33**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0908	001	0	1,221.33	1,221.33	0.00

249	245	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBERERO DEL 2019 DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ATIMASA S.A SEGUN FACTURA N° 001-027-6991	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,343.93**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	1,343.93	1,343.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	246	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN MASUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 03 Y 05 DE FEBRERO DEL 2019 TALLER ENFOQUE Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE LA COMUNICACION 2019	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	**134.00**			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	134.00	134.00	0.00

253	247	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 2GL PINTURA SUPREMA 2 BROCHAS 10 LIJAS 2 FOCOS 2 RODILLO 1 BREQUE 4 CODOS LA QUE SERVIRA PARA PINTAR LAS INSTALACIONES INTERNA PASILLOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-001-110243	1307801199001	CARRENO SANCHEZ ITALO VICENTE	**130.26**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530402	0908	001	0	130.26	130.26	0.00

259	257	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH 0891 1GL DE ACEITE 1FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1FILTRO DE AIRE CAMBIO DE ACEITE A FAVOR DE EL ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-17985	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**45.98**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530803	0908	001	0	45.98	45.98	0.00

261	260	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REALIZAR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PAM AM-05-09D15-08415-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS Y EL MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDEE-2019-2331-M	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	**3,926.41**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	004 000	580104	0908	001	0	3,926.41	3,926.41	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	262	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL INTERES POR MORA PATRONAL DEL COMPROBANTE 113874789 A FAVOR DEL IEES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPAME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1.50**			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0908	001	0	1.50	1.50	0.00

265	255	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS GXI 0228 1GL DE ACEITE 1FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE GASOLINA 1FILTRO DE AIRE 1ADICTIVO CAMBIO DE ACEITE A FAVOR DE ASPIAZU MORA PABLO SEG FACT 001-001-17947	1201091152001	ASPIAZU MORA PABLO	**74.55**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	74.55	74.55	0.00

268	248	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 1 ROLLO TRIPLEX 3X6 1 CAJA BREQUE 8 BREQUE 1 CINTA 1 VARILLA 50MT CAB CONCENTRICO 1 AMRRAS 20 TACOS ETC PARA ARREGLO DE ENERGIAS ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL A FAVOR DE CARREÑO SANCHEZ ITALO SEG FACT 001-001-110242	1307801199001	CARRENO SANCHEZ ITALO VICENTE	**475.95**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0908	001	0	475.95	475.95	0.00

270	267	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE 500 RECARGAS DE PEAJES PARA EL USO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CONORTE S.A SEG FACT 001 -101-12776	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	500.00	500.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	274	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-026-23973 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	0991331859001	ATIMASA S.A.	**1,154.62**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	1,154.62	1,154.62	0.00								
287	273	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-418005	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**353.31**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0908	001	0	353.31	353.31	0.00								
288	272	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 042962378 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-116419259	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.51**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	27.51	27.51	0.00								
289	271	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 042960080 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE CNT SEG FACT 001-777-116419258	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0908	001	0	7.13	7.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	275	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIEMIENTO Y ADAPTACION DE TERMINALES DE LA DIRECCION Y DEL ESCAPE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MENENDEZ SEG FACT 001-001-1029	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**255.10**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	255.10	255.10	0.00

291	276	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CHEQUEEO Y MANTENIEMIENTO DEL ESCAPE CAMBIO DE CAUCHOS Y BOCINES DEL ESCAPE CAMBIO DE BOMBILLAS EN GENERAL DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROL LUV DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MENENDEZ SEG FACT 001-001-1030	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**253.06**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	253.06	253.06	0.00

299	277	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA REPARACION DEL CABEZOTE CEPILLADO CAMBIO DE GUIAS CABEZOTE CABLES DE BUJIAS MOFLE EMPAQUE RULIMANES Y BANDA DEL AIRE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE SEG FACT 001-001-1032	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**571.43**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	571.43	571.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	278	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DEL EMBRAGUE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO INYECTORES SISTEMA DE SUSPENSION DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEV LUV DE PLACAS GXI-0228 A FAVOR DE MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE SEG FACT 001 -001-1031	1305200832001	MENENDEZ QUIJIJE ARMANDO RENE	**403.06**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0908	001	0	403.06	403.06	0.00

301	295	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GEOMAYRA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 25 ENERO DEL 2019 VERIFICACION DE PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS DESDE EL 2016 2018	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

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

304	303	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO BRAVO HUNGRIA CARLOS POR EL TRASLADO DEL FUNIONARIO JIMMY VARGAS LOS DIAS 13 14 15 DE MARZO DEL 2019 REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES ESCRITOS EN FISCALIAS ETC	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
305	302	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JIMMY ROLANDO VARGAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 13 14 15 DE MARZO DEL 2019 REUNION CON ORGANIZACIONES SOCIALES ESCRITOS EN FISCALIAS ETC	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

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

314	313	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DAYMARA BETSABETH VELASCO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DEL 2019 TALLER EN QUITO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PÒLITICA PUBLICA DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL	0921854915	VELASCO DONOSO DAYMARA BETSABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	80.00	80.00	0.00

315	312	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VICTORIA MARIANELA JARAMILLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 22 23 24 25 DE ENERO DEL 2019 TALLER DE ATENCION INTEGRAL A LA MUJER GESTANTE	0925652059	JARAMILLO CASTRO VICTORIA MARIANELA	**240.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	240.00	240.00	0.00

316	311	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DAYMARA BETSABETH VELASCO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 21 22 FEBRERO DEL 2019 TALLER CONTROL DE SEGUIMIENTO DE L APOLITICA PUBLICA DE SERVICIOS DESARROLLO INFANTIL	0921854915	VELASCO DONOSO DAYMARA BETSABETH	**77.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	77.00	77.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	310	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA ALEJANDRA PINCAY GARCIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 21 22 FEBRERO DEL 2019 TALLER DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y TUTORIA VIRTUAK DIRIGIDO A COORDINADORES TECNICOS	0916634322	PINCAY GARCIA MAYRA ALEJANDRA	**75.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	75.00	75.00	0.00								
318	309	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DAYNARA BETSABETH VELASCO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 27 28 FEBRERO 1 MARZO DEL 2019 TALLER DE INICIAL DE GUIA METODOLOGICA DE LA MISION TERNURA CNH ZONA 5	0921854915	VELASCO DONOSO DAYMARA BETSABETH	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	160.00	160.00	0.00								
319	308	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VICTORIA MARIANELA JARAMILLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 27 28 FEBRERO 1 MARZO DEL 2019 TALLER DE INICIAL DE GUIA METODOLOGICA DE LA MISION TERNURA CNH ZONA 5	0925652059	JARAMILLO CASTRO VICTORIA MARIANELA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	160.00	160.00	0.00								
320	307	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA SARITA NATIVIDAD CHOEZ RONQUILLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO LOS DIAS 27 28 FEBRERO 1 MARZO DEL 2019 TALLER DE INICIAL DE GUIA METODOLOGICA DE LA MISION TERNURA CNH ZONA 5	0921835237	CHOEZ RONQUILLO SARITA NATIVIDAD	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	160.00	160.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
321	306	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GONZALES MUGUERZA JESSENIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 ENERO 1 FEBRERO DEL 2019 PARTICIPACION DE SIMULACRO TSUNAMI	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	160.00	160.00	0.00

324	323	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE LA FUNCIONARIA JESSENIA ROXANA GONZALES MUGUERZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE BABAHOYO, LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO POR EL TALLER DE VALIDACIÓN DE GUIA OPERATIVA DE LA MODALIDAD CNH MISION TERNURA	1205537580	GONZALEZ MUGUERZA JESSENIA ROXANNA	**160.00**			0.00	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0908	202	0	160.00	160.00	0.00

326	325	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PLIEGO DE VARIOS COLORES TINTA EPSON DE VARIOS COLORES PARA LA IMPRESORA PARA EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL A FAVOR DE MUNDO OFFICE SEG FACT 001-105-18642	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	**412.80**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0908	001	0	412.80	412.80	0.00

334	330	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA KARINA ROSSEMAY VALVERDE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 21 22 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL	0929705853	VALVERDE MORAN KARINA ROSSEMARY	**183.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	COLMEDOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0908	201	0	183.00	183.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	333	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA VERONICA PATRICIA QUINDE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 21 22 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL	0926085655	QUINDE PLUAS VERONICA PATRICIA	**186.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	COLMEDOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	0908	201	0	186.00	186.00	0.00								
336	329	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MARCO FERNANDO MORALES VERDEZOTO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 21 22 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL	0202011078	MORALES VERDEZOTO MARCO FERNANDO	**173.72**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	COLMEDOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	0908	201	0	173.72	173.72	0.00								
337	331	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA JAZMIN JOMAYRA BRIONES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 21 22 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL	0921852133	BRIONES CRUZ JAZMIN JOMAYRA	**179.00**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	COLMEDOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	0908	201	0	179.00	179.00	0.00								
338	332	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NIETO ALVARADO JENNIFER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 21 22 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL	0927133751	NIETO ALVARADO JENNIFER MARICELA	**187.10**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	COLMEDOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	002	001	000	730303	0908	201	0	187.10	187.10	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
339	294	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MICHELLE SOFIA JARA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 20 21 22 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 LEVANTAMIENTO DE REGISTRO SOCIAL	0929263036	JARA JAMA MICHELLE SOFIA	**186.10**			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	COLMEDOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	002	001	000	730303	0908	201	0	186.10	186.10	0.00

341	340	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE CORREOS DEL ECUADOR SEG FACT 018 -042-8680	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**17.86**			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	COLMEDOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0908	001	0	17.86	17.86	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000 **181,666.90** **181,666.90** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **79**

ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES

77	76	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV. DEL 50% DEL PRIMER DESEMBOLSO DI-05-09D17-8133-D CONVENIO 2019 CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-3097-M DE AUTORIZACION POR SOC. CARLOS VERA ITURRALDE DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	**92,893.35**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	92,893.35	92,893.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	75	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	P.R DEV. DEL 50% DEL 1ER DESEMBOLSO DI-05-09D17-8137-D CONVENIO 2019 CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO SEMESTRAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2019-3084-M DE AUTORIZACION POR SOC. CARLOS VERA ITURRALDE DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	**22,822.56**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0910	001	0	22,822.56	22,822.56	0.00

82	79	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVNEGANDO ANGEL MARTINEZ, PARA FINANCIAR VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR,AL ANALISTA DE PARTICIPACION CIUDADANO ASISTIR A TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES EN LA CIUDAD DE QUITO EL 14 Y 15 DE FEBRERO AUTORIZADO POR SOC. CARLOS VERA DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	**90.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00

83	80	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO CARLOS PEÑAFIEL PARA FINANCIAR PASAJES AL INTERIOR AL ANALISTA DE DE SERVICIOS Y ATENCION DISTRITAL MIS MEJORES AÑOS POR ASISTIR A AL ACTO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION Y CARTAS DE COMPROMISO DE ATENCION AUTORIZADO POR CARLOS VERA DIRECTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MI	0928732221	PENAFIEL BURGOS CARLOS ANDRES	**20.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	20.00	20.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
84	81	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA EDUCADORA GABRIELA ISABEL TENEMASA OJEDI DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO POR ASISTIR A CAPACITACION PRESENCIAL AL MODULO ATENCION INTEGRAL A LA MUJER DEL 23 AL 25 DE ENERO2019 AUTORIZADO POR SOC. CARLOS VERA DIRECTOR DISTRITAL, SUBROGANTE.	0919851394	TENEMASA OJEDI GABRIELA ISABEL	**160.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	160.00	160.00	0.00

93	92	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-188 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CDI YALILE YAPUR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO CE-20190001455439, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3378-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO .	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

95	91	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-202 DE ASOSERALEG POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO, CE-20190001455445 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3379-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
97	90	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-188 DE ASOALIMTRI POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA DEL MES ENERO CE-20190001455443 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-2803-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

99	89	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO ASOALIMTRI CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI BLANCA ESTELA PARADA CE-20190001455401 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3377-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,935.23**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,935.23	1,935.23	0.00

105	102	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-3543-3545 DE JORGE BARCENAS SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-3406-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO, DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO.	0911070852001	BARCENAS CONTRERAS JORGE WASHINGTON	**3,981.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0910	001	0	3,981.00	3,981.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	89	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-191 DE ASOALIMTRI CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI BLANCA ESTELA PARADA CE-20190001455401 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3377-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,785.81**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,785.81	1,785.81	0.00

109	103	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-124 DE ASOALIPAREV POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3424-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0993014621001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION POR UN PAIS DE REVOLUCION ASOALIPAREV	**1,911.13**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,911.13	1,911.13	0.00

111	101	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-192 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO CE-20190001455402 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3412-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDM.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,964.15**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,964.15	1,964.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	101	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-183 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO CE-20190001455402 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3412-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**1,889.45**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,889.45	1,889.45	0.00

127	126	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-271 DE ASERLIMILLA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001455376 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3983-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00

129	125	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-416 DE ASOALTIDU SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO Y FEBRERO CE-20190001455400, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3971-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	**1,523.12**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,523.12	1,523.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	126	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-270 DE ASERLIMILLA POR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001455376 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3982-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	**3,811.50**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530209	0910	001	0	3,811.50	3,811.50	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
133	125	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-414 DE ASOALTIDU SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO Y FEBRERO CE-20190001455400, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3971-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	**1,727.97**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,727.97	1,727.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	103	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-116 DE ASOALIPAREV CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE CDI TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3961-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0993014621001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION POR UN PAIS DE REVOLUCION ASOALIPAREV	**1,947.28**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0910	001	0	1,947.28	1,947.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	124	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-50 DE ASOSERVIDA EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO CE-20190001483090 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3964-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DDM	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	**630.87**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	630.87	630.87	0.00

139	119	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-51 DE ASOSERVIDA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CDI TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO CE-20190001455446, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3931-M DE LIC. MA. JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	**779.24**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	779.24	779.24	0.00

141	123	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R. DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-1193 DE NIXI PEÑAFIEL POR EVENTO "ENCUENTRO DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL M.T" DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-3960-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR , DIRECTORA DISTRITAL MILAGRO.	0914180997001	PENAFIEL YULAN NIXI MAENA	**491.04**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	0910	001	0	491.04	491.04	0.00

143	120	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-315827 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3935-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	121	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-002-315826 DE INPLANET S.A POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO DEL CGBV DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3938-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00	50.00	0.00

150	122	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-042-8771 DE LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-3948-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**56.93**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	56.93	56.93	0.00

156	155	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-198 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001483098, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4094-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DDM	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**593.76**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	593.76	593.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	145	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-203 DE ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN PARA LOS MESES DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001483089, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4075-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DD	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	**630.87**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	630.87	630.87	0.00

160	148	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-195 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARADA PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO CE-20190001483066, AUTORIZADO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4077-M POR LIC. MARIA JOSE CABELLO DD	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	**593.76**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	0910	001	0	593.76	593.76	0.00

162	149	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-2897 PROGRASEVIV POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE ENERO CE-20190001455377 DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4078-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	152	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2898 DE PROGRASERVIV POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO CE-20190001468944 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4079-M POR LIC. MA. JOSE SALVADOR DDM	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,999.95**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0910	001	0	5,999.95	5,999.95	0.00

166	153	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO AL SRI POR MATRICULACION VEHICULAR DE PLACAS JEEP VITARA GXH0687, FURGONETA CXI0231, CAMIONETA MAZDA GXI0260 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-4081-M AUTORIZADO POR LA LIC. MARIA JOSE SALVADOR, DDM	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**281.82**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0910	001	0	281.82	281.82	0.00

167	154	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.RDEVENGADO DE LA FAC#001-020-30280 DE TAME POR SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS FLYCARD TAME DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-4082-M AUTORIZADO POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**232.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0910	001	0	232.00	232.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	174	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7945 DE CHARLES GARCIA POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO BLANCA ESTELA PARA MES DE ENERO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4260-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00

198	172	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-7940 DE CHARLES MILTON GARCIA RODRIGUEZ SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO YALILE YAPUR BEDRAN MES DE ENERO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4249-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DD	0917809451001	GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON	**30.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	30.00	30.00	0.00

202	200	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-6100 DE INPLANET POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE ENERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4322-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	201	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-6102 DE INPLANET S.A SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ CASTRO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4328-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00	50.00	0.00								
212	210	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-005-7056 DE PLASTILIMPIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 CE-20190001525562 CE-20190001525565 AUT MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2019-4385-M POR LA LCDA. MARIA JOSE SALVADOR CABELLO, DDM	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**323.40**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0910	001	0	323.40	323.40	0.00								
213	211	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-6101 DE INPLANET S.A DEL SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO TIN YANEZ DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO MES DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4386-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DDM	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0910	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	216	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-003-6103 DE INPLANET POR SERVICIO DE INTERNET PARA CDI EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, MES DE FEBRERO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDM-2019-4387-M POR LIC. MARIA JOSE SALVADOR DIRECTORA DISTRITAL.	0992267453001	IN.PLANET S.A.	**50.00**			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	LVALLEG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0910	001	0	50.00	50.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000 **161,585.36** **161,585.36** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **39**

ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-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	46	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-114118436 SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE LA SEDE DISTRITAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-1437 DE LA DDLCDA VANESSA JALKA Y MIES-CZ-5-DDS-2019-1438 DE LA CAF	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.12**			0.00	APROBADO	GVILLAFUERTE	GVILLAFUERTE	GVILLAFUERTE	SMVITERIL	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	12.12	12.12	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
50	49	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D20-08090-D CON EL GAD MUNICIPAL SALITREL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-1395-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	**25,006.95**			0.00	APROBADO	GVILLAFUERTE	GVILLAFUERTE	GVILLAFUERTE	SMVITERIL	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	25,006.95	25,006.95	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
59	58	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA REGISTRAR EL DEVENGADO SF# 001+777-1111778386 O DEL SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DE LA SEDE DISTRITAL AUOTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-1466-M DD LCDA VANESSA JALKA Y MIES-CZ-5-DDS-2019-1468-M DE LA CAF	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13.47**			0.00	APROBADO	GVILLAFUERTE		GVILLAFUERTE	SMVITERIL	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	13.47	13.47	0.00	

65	64	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA DEVENGADO SF# 001-999-381640, 381642,399982, 399984 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DICIEMBRE Y ENERO AUTORIZACO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-1469-M POR LA DD LCDA VANESSA JALKA MIES-CZ-5-DDS-2019-1471-M POR CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**538.50**			0.00	APROBADO	GVILLAFUERTE		GVILLAFUERTE	SMVITERIL	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	538.50	538.50	0.00	

69	68	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-999-385505,403376 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DISTRITAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MIES-CZ-5-DDS-2019-1508-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. VANESSSA JALKA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,642.32**			0.00	APROBADO	GVILLAFUERTE		GVILLAFUERTE	SKGORDILLOT	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	1,642.32	1,642.32	0.00	

71	70	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA NARCISA PARA LA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DISCAPACIDADES - CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA NRO. PD-05-09D20-07901-D AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-1505-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. VANESSA JALKA Y MIES-CZ-5-DDS-2019-1522-M DEL CAF	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	**29,736.85**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580204	0919	001	0	29,736.85	29,736.85	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	80	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-3878 DEL SERVICIO EDICIOS (ARRIENDO)DE LA SEDE DISTRITAL ENERO Y FEBRERO AUOTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-1581-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. VANESSA JALKA Y MIES-CZ-5-DDS-2019-1586-M DE LA CAF.	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**4,800.00**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	4,800.00	4,800.00	0.00

84	82	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-389 SERVICIO ALIMENTACION DE LOS CDI EMBLEMATICOS OLMEDO RENDON FRANCO MES DE FEBRERO MEDIANTE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-01660-M DE LA DIRECTORA LCDA. VANESSA JALKA Y MIES-CZ-5-DDS-2019-01663-M DE LA CAF.	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**970.94**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	970.94	970.94	0.00

86	83	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-388 SERVICIO ALIMENTACION DE LOS CDI EMBLEMATICOS JUAN FRANCO GUERRRA MES DE FEBRERO MEDIANTE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-01659-M DE LA DIRECTORA LCDA. VANESSA JALKA Y MIES-CZ-5-DDS-2019-01664-M DE LA CAF.	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	**1,470.22**			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLOT	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,470.22	1,470.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	91	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE DAULE PARA REGISTRAR DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-05-09D20-08338-D AUOTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-1601-M DE LA DIRECTORA DISTRITAL Y MEMORNDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2019-1605-M DE LA CAF	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	**90,650.17**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0919	001	0	90,650.17	90,650.17	0.00

97	95	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE SEGUN FACTURA 001-001-0003876 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2019-1763-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL VANESSA JALKA, CERT. N° 42	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**2,058.82**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	2,058.82	2,058.82	0.00

117	114	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMP, JARD, CONS Y ALIM CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM.- DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DDS SALITRE SF 001-001-682 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-5DDS-2019-1893-M.	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	**1,524.54**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,524.54	1,524.54	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
119	115	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DE PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS DE LA DDS SALITRE SF 001-001-6116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2019-1892-M	0992723211001	COMPANIA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA	**2,850.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	2,850.00	2,850.00	0.00

129	125	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	GILSE GUANOQUIZA KATY ELIZABETH.- DEVENGADO PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS PLACAS REA0610 Y REI1013, SEGUN FACTURA 001-001-241 Y 001-001-245 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-1988-M.	1723276273001	GILSE GUANOQUIZA KATY ELIZABETH	**264.50**			0.00	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0919	001	0	264.50	264.50	0.00

131	127	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DE PAGO DE LOGISTICA PARA EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE MESAS INTERSECTORIAL MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, SEGUN FACTURA 001-001-600 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -1994-M	0914444914001	CARPIO VILLAMAR MIRIAM AZUCENA	**185.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0919	001	0	185.00	185.00	0.00

133	126	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RIVAS UBALDO RIGOBERTO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE LOGISTICA PARA EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE MESAS INTERSECTORIAL MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, SEGUN FACTURA 001-001-483 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-1994-M	0901307090001	HARO RIVAS UBALDO RIGOBERTO	**265.04**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0919	001	0	265.04	265.04	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	128	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE MESAS INTERSECTORIAL MISION TERNURA DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, SEGUN FACTURA 001-001-156 AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-1994-M	0916381189001	VILLACRES MOREIRA FELIX NELSON	**658.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	0919	001	0	658.00	658.00	0.00

138	137	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DE PAGO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (BOTAS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D20 SALITRE MIES POR INFIMA CUANTIA MEDIANTE FACTURA 001-001-3877, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -2050-M.	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	**1,610.00**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	0919	001	0	1,610.00	1,610.00	0.00

143	140	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE POR INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 001-001-26979, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2078	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	**833.93**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530402	0919	001	0	833.93	833.93	0.00

150	141	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO PARA PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, PLACAS REA0610, REI1013, GXI0225, GXI0258, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -2077	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**424.56**			0.00	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0919	001	0	424.56	424.56	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	147	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI0225, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -2088-M. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-79451 Y 001-001-79354	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**1,559.00**			1,543.41	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	1,559.00	1,559.00	0.00

156	146	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO PARA PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS GXI0225, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2088 SEGUN FACTURA 001-001-79356	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**43.00**			42.57	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0919	001	0	43.00	43.00	0.00

159	149	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS REI1013, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019 -2088 SEGUN FACTURA 001-001-79343, 001-001-79357, 001-001-79350	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**1,827.70**			1,809.43	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0919	001	0	1,827.70	1,827.70	0.00

161	144	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI.- DEVENGADO PARA PAGO DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS REI1013, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2088 SEGUN FACTURA 001-001-79352	0991258655001	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C. LTDA. ASAVEHI	**21.00**			20.79	APROBADO	LCRESPINY		LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0919	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
163	151	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE.- DEVENGADO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PLACA REI1013 DE LA DIRECCION DISTRITAL SALITRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2019-2093-M. SEGUN FACTURA 001-001-2047	0901768697001	ORDONEZ MARQUEZ WASHINGTON ENRIQUE	**1,204.64**			1,180.55	APROBADO	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	LCRESPINY	RLOZANOC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0919	001	0	1,204.64	1,204.64	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000 **170,171.27** **170,171.27** **0.00** **4,596.75** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

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
86	83	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE A EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08016-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-1477-M	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	**12,503.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	85	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07964-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-1477-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**12,503.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
91	84	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08106-D , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-1477-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	**12,705.79**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1201	001	0	12,705.79	12,705.79	0.00	

93	88	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08117-D , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-1477-M	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	**46,887.98**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	46,887.98	46,887.98	0.00	

95	92	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07959-D , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-1477-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**15,629.33**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	15,629.33	15,629.33	0.00	

103	96	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PQ DE LA UNION.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. AM-05-12D01-08245-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1601-M	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	**3,926.41**			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	3,926.41	3,926.41	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	94	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD No. AM-05-12D01-08246-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1601-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	**3,926.41**			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	3,926.41	3,926.41	0.00

105	99	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08023-D-2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	**15,629.33**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	15,629.33	15,629.33	0.00

108	97	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07933-D - 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	**9,377.60**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	9,377.60	9,377.60	0.00

109	98	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07987-D- 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	**18,755.19**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	18,755.19	18,755.19	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	100	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-08008-D - 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**25,006.92**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	25,006.92	25,006.92	0.00								

112	106	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07937-D - 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	**12,503.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00								

113	107	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTILIL No. DI-05-12D01-08012-D PERIODO ENE A DIC 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	**12,503.46**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00								

114	111	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE RICAURTE.- PARA COMPROMETER EL 100% DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-7963-D - 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**31,258.65**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	31,258.65	31,258.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	115	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE A EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES - CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07953-D - 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1477-M	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	**43,762.11**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	43,762.11	43,762.11	0.00	

126	124	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS: REA-0637, REI-1015, PEI-1126 Y REA-0452 AÑO 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2023-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**394.56**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	394.56	394.56	0.00	

128	127	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TRANSVIAL EP.- PARA PAGO DE ADHESIVO Y SERV ADMINISTRATIVOS DE LA MATRICULACION VEHICULAR, PLACAS: REA-0637, REI-1015, PEI-1126 Y REA-0452. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2075-M	1260049580001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON BABAHOYO	**28.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1201	001	0	28.00	28.00	0.00	

131	123	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO DEL 27-28-FEBRERO-2019 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A SERVIDORES DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2043-M	0913740890	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS	**80.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

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

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	130	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS.- PARA CANCELAR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE DEL 27-28-FEBRERO-2019 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO MOVILIZANDO A SERVIDORES DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2082-M	0913740890	SANCHEZ ARMANZA JUAN CARLOS	**18.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	18.00	18.00	0.00	

137	135	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-07957-D, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2019-2140-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	**68,769.03**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1201	001	0	68,769.03	68,769.03	0.00	

138	134	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE VIATICO DEL 13-14-15-FEBRERO-2018 TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARTICIPACION EN CAPACITACION INDUCCION DEL PROGRAMA ESCUELA DE FAMILIAS 2019, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-1075-M	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	**120.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	120.00	120.00	0.00	

140	133	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC.FACT# 037-005-2006 SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPINDENCIA DEL DISTRITO DEL MES DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2085-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	37.50	37.50	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
143	142	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..- PARA CANC.FACT# 001-026-23514 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE FEBRERO-2019. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2131--M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**930.57**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1201	001	0	930.57	930.57	0.00

145	136	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25% CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIDA No. PD-05 -12D01-08377-D , AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2143-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	**44,605.28**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1201	001	0	44,605.28	44,605.28	0.00

151	149	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERLIMLOSRI.-PARA CANC. FACT# 001-001-210 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DIRECCION DISTRITAL DEL 22-ENE AL 21 FEB 2019, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001460206. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2067-M	1291758564001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS RÍOS ASOSERLIMLOSRI	**3,277.89**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,277.89	3,277.89	0.00

153	148	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUZROMI S.A.-PARA CANC.FACT# 001-001-851 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA DEL DISTRITO DEL 22-ENE AL 21 FEB 2019, PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE-20190001460204. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2067-M	1291751934001	LUZROMI S.A	**9,148.68**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	9,148.68	9,148.68	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	150	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA CORDOVA GUIDO BOANERGES.- PARA CANC. FACT# 001-001-5696 CONTRATACION DEL SERVICIO LOGISTICO PARA EL EVENTO RENDICION DE CUENTAS 2018 DEL DISTRITO BABAHOYO. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2069-M	1201183942001	TROYA CORDOVA GUIDO BOANERGES	**519.75**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1201	001	0	519.75	519.75	0.00

157	155	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TROYA CORDOVA GUIDO BOANERGES.- PARA CANC. FACT# 001-001-5697 CONTRATACION DEL SERVICIO LOGISTICO PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL DE MISION TERNURA. AUTORIZADO POR PSIC. MARYURI BUSTAMANTE DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2078-M	1201183942001	TROYA CORDOVA GUIDO BOANERGES	**438.00**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530249	1201	001	0	438.00	438.00	0.00

160	159	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA.- PARA CANC. FACT# 001-001-718 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ROTULOS PARA IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES CNH MISION TERNURA. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2019-2283-M	1205694977001	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA	**1,338.48**			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530204	1201	001	0	1,338.48	1,338.48	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000 **406,585.30** **406,585.30** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **29**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
120	76	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES DEL CDI DE VALENCIA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, MES FEBRERO CERT 25 FACT 001-777-114825956 SOLICITADOS MEDIANTE MEMOs Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1308, MIES-CZ-5-DDQ-2019-1865-M AUTO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.89**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.89	72.89	0.00								
122	76	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO POR TELECOMUNICACIONES DEL CDI DE VALENCIA DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, MES ENERO CERT 25 FACT 001-777-112081117 SOLICITADOS MEDIANTE MEMOs Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-1308, MIES-CZ-5-DDQ-2019-1865-M AUTO POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**72.85**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.85	72.85	0.00								
127	125	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA.- PAGO POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE FEBRERO POR CONCEPTO DE CONVOCATORIA PARA FIRMA DE CONVENIO, LIQ 002-2019 CERT 35 Y AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1980-M	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**107.75**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	107.75	107.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	29	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE VALENCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 14 FACT 002-999-000385344,000401017, SOLICITADO MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2079 Y MEMO AUTO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2083-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**112.30**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	112.30	112.30	0.00

136	29	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DE VENTANAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 14 FACT 057-001-007495698, 007577724, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2079, AUTO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2083-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**480.99**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	480.99	480.99	0.00

137	29	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DE QUINSALOMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 14 FACT 057-001-007460168, 007556894, 007635447, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2079, AUTO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2083-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**128.36**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1205	001	0	128.36	128.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	29	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES QUEVEDO, CERT 14 FACT 002-999-000384311, 000399374, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDOS NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2079, AUTO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2083-M POR EL CAF CPA CRISTHIAN RAMOS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,141.25**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	1205	001	0	1,141.25	1,141.25	0.00

146	142	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	WINGO.-PAGO ORDEN DE COMPRA 2018000133042 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CDI DEL CANTÒN VENTANAS LOS BAMBINOS DURANTE NOV 2018, CERT 21 FACTURA:001-001-1833, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÒN MIES-CZ5-DDQ-2019-2131-M, EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	0992303859001	WINGO S. A.	**2,580.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	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

162	154	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 Y 25 DE FEBRERO A RETIRAR KITS DE VESTIR PARA POBLACION VULNERABLE, LIQ 009-2019 CERT 41 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2232-M	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	**59.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	59.50	59.50	0.00

165	157	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO TUAREZ ROSA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 23 AL 25 DE FEBRERO AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2233-M.	1204678310	ZAMBRANO TUAREZ ROSA MARLENE	**160.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
167	159	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ COBEÑA LENYS.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL CANTON YAGUACHI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO, LIQ 010-2019 CERT 41 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2234-M	0917595084	PEREZ COBENA LENYS BEATRIZ	**72.75**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	72.75		72.75	0.00							
168	160	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA SOLEDISPA MIRYAM.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL CANTON YAGUACHI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO, LIQ 011-2019 CERT 41 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2234-M	1714526603	CORDOVA SOLEDISPA MIRYAM LORENA	**71.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	71.00		71.00	0.00							
169	161	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	FUENTES PACHO ADRIANA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS AL CANTON YAGUACHI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO, LIQ 012-2019 CERT 41 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2235-M	0802339754	FUENTES PACHO ADRIANA DEL ROCIO	**71.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	71.00		71.00	0.00							
174	173	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ JOHANNA.-PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 4 Y 5 DE FEBRERO A TALLER ENFOQUE Y LINEAMIENTOS, LIQ#01-2019 CERT 35 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1885-M	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**80.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	172	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELEZ JOHANNA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 15 DE FEBRERO PARA ASISTIR CONVOCATORIA, LIQ # 06 CERT 35 AUT MEDIANTE MEMO.NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-1890-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1206202267	MARTINEZ VELEZ KATHERINE JOHANNA	**159.52**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	159.52	159.52	0.00

176	158	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	BERNITA ZAMORA MARGARITA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, POR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 23 AL 25 DE FEBRERO AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2233-M.	1308683679	BERNITA ZAMORA MIRYAM MARGARITA	**160.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00

178	177	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOROSINA QUINDE ROSA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADO PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE-QUEVEDO, CERT 17 FACTURA 001-001-1451 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-55Q-2019-2261-M	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	**894.66**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1205	001	0	894.66	894.66	0.00

179	143	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LOS TÉCNICOS JGL DEL DISTRITO QUEVEDO, MES FEBRERO CERT 6 FACT 001-001-135 AUT POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2127-M ORDEN DE COMPRA CE-20190001483240	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	**4,468.80**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1205	001	0	4,468.80	4,468.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	185	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOFLUMINENSE.-PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO Y DEL CENTRO GERONTOLOGICO, MES FEBRERO 2019 , CERT. 19, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20190001490384-CE20190001490763 FACTURA 001-001-11, AUTORIZ CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2336-M	1291771269001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TIERRA FLUMINENSE ASOFLUMINENSE	**6,675.75**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530209	1205	001	0	6,675.75	6,675.75	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
190	189	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE.-PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO DURANTE FEB 2019, CERTIFICAC Nro. 13 FACTURA 001-001-351 ORDEN DE COMPRA 20190001493488, AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2019-2334-M	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	**4,981.00**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
58	000 000	001 000	530235	1205	001	0	4,981.00	4,981.00	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
192	188	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	BRICIO CARVACA YOMIRA.-PAGO EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN EN DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CASO FURUKAWA, PROCESO INFIMA CUANTIA, CERT PRESUP Nro. 43 FACT 001-001-28 AUTORIZADO POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2339-M.	1205041575001	BRICIO CARVACA YOMIRA CAROLINA	**6,343.75**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	007 000	530249	1205	001	0	6,343.75	6,343.75	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	194	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO ARCE LUIS ALBERTO.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 QUEVEDO MIES, CERT PRESU. 49, FACT. 001-001-5701, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2019-2371-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	1202875629001	PROANO ARCE LUIS ALBERTO	**5,170.01**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530404	1205	001	0	5,170.01	5,170.01	0.00	

200	76	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO TELECOMUNICACIONES DE DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTRO GERONTOLÓGICO DURANTE FEBRERO 2018, FACTS 001-777-116419059, 60, 61,62,63 Y 64, 116752479 Y 80, AUTORIZACION SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDQ-2019-2394-M, CAP CRISTHIAN RAMOS CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**314.27**			0.00	APROBADO	MYANEZV	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1205	001	0	115.68	115.68	0.00	
56	000	000	001	000	530105	1205	001	0	125.70	125.70	0.00	
58	000	000	001	000	530105	1205	001	0	72.89	72.89	0.00	

203	76	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO SERVICIO TELEFONICO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019, DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CANTON QUINSALOMA, FACT 001-777-116427443, CERT PRESUP. 25. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -2419, EMITIDO POR CAF DISTRITAL CPA. CRISTHIAN RAMOS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**45.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530105	1205	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	205	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO SOLICITADO Y AUT MEDIANTE MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2440-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 26 FACT 037-005-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**43.75**			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	43.75	43.75	0.00

216	214	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPAV.-POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICOS VENTANAS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-2572-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 53 FACT 59554-54316-59553	1260033900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VENTANAS	**12.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	12.00	12.00	0.00

218	217	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUT DESC MUNIC QUINSALOMA.-POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA LOS EMBLEMATICOS DE QUINSALOMA QUE PERTENECEN MIES QUEVEDO SOLICITADO Y AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIESCZ-5-DDQ-2019-2572-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 53 FACT 43689-43690-43691-43692-43693-43687-43688	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	**57.10**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	57.10	57.10	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
222	221	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP.- PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA EL EMBLEMÁTICO DE VALENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018 Y ENERO Y FEBRERO 2019, DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIESCZ-5-DDQ-2019-2574-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 53 FACT 001-001-791	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	**54.73**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1205	001	0	54.73	54.73	0.00								
223	205	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL DISTRITO MIES QUEVEDO, DURANTE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, FACTS. 037-005-2029 Y 2030, CERT. PRESUP. 26, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2580-M, POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**52.23**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1205	001	0	52.23	52.23	0.00								
226	225	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA MARLENE.- PAGO VIATICOS, POR COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE YAGUACHI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -2584-M, CERT. Nro. 41	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	**72.50**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	72.50	72.50	0.00								
228	227	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES JACKSON ISMAEL.- PAGO DE VIATICOS POR DE COMISION SERVICIOS A LA CIUDAD DE YAGUACHI DEL 21 AL 22 DE FEBRERO-2019, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -2586-M	1205389743	AGUILAR MORALES JACKSON ISMAEL	**63.00**			0.00	APROBADO	LTRUJILLOR		LTRUJILLOR	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	63.00	63.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	233	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019, CERT. 35, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2609-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0908828346	CARRION AURIA LISSETTY CECIBELL	**83.24**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	83.24	83.24	0.00	

236	235	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MILAGRO LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019, CERT. 35, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -2612-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	**75.74**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.74	75.74	0.00	

238	237	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL.- PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL Y MILAGRO LOS DÍAS 18 Y 19 DE MARZO DE 2019 EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO MODALIDAD ETI, CERT. 41, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019 -2614-M	1203612732	ZAMBRANO LOPEZ HECTOR RAFAEL	**71.36**			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	LTRUJILLOR	LAHINOJOSAT	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1205	001	0	71.36	71.36	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000 **35,009.05** **35,009.05** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **34**

ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES

106	1	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para Servicio de Limpieza del CDI Chiquitines según Orden de Compra por Catálago Electrónico CE-20180001386781 para el período Enero - Abril 2019	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,631.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	113	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Febrero 2019. Factura: 001-006-537796. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**139.16**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	139.16	139.16	0.00								
116	111	14/03/2019	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 2019. Factura: 001-006-536039. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**190.91**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	190.91	190.91	0.00								
117	114	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Febrero 2019. Factura: 001-006-536126. Código: 3027802	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**142.63**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	142.63	142.63	0.00								
118	112	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Febrero 2019. Factura: 001-006-537828. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	**6.75**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	6.75	6.75	0.00								
121	96	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA.- DEVENGADO para pago de viáticos y reembolso de pasajes por comisión de servicios a Santa Cruz del 20 al 21 de febrero de 2019 para colaborar como equipo coordinador del evento Rendición de Cuentas 2018 y Firma de Convenio Bellavista.	1204414765	RENDON QUIJIJE LAURA CATALINA	**140.00**			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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			80.00	80.00	0.00								
122	119	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.- DEVENGADO para liquidación de viáticos y reembolso pasajes a la ciudad de Quito del 28 al 31 de enero de 2019 para realizar enrolamiento y activación en el Sistema de Autentificación Biométrico y el registro de firmas autorizadas en MEF y BCE	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	**845.94**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			605.94	605.94	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			240.00	240.00	0.00								
123	120	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO para liquidación de viáticos y reembolso pasajes al cantón Santa Cruz del 20 al 21 de febrero de 2019 para reunión con proveedor de alimentación, firma de convenio con GAD Bellavista y participar en Rendición de Cuentas MIES 2018	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**127.40**			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								
01	000	000	001	000	530303	2001 001 0			67.40	67.40	0.00								
125	124	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Febrero 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-116425880.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**12.58**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			12.58	12.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	1	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO NPara Servicio de Limpieza del CDI Chiquitines según Orden de Compra por Catálago Electrónico CE-20180001386781 para el período Febrero 2019 segun FACT 001-001-936.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	**1,631.50**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00								
138	2	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para el servicio de limpieza para el CDI Los Pinguinitos para el período FEBRERO 2019 del Distrito 20D01 San Cristóbal - Santa Cruz - Isabela - MIES según Orden de Compra por Catálogo Electrónico CE-20180001395665 SEGUN FACT 001-001-281.	2091760811001	LABROIDES	**2,315.47**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	2,315.47	2,315.47	0.00								
141	129	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Febrero 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-116425877.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**402.01**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.01	402.01	0.00								
143	130	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Febrero 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-116425878.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.88**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.88	7.88	0.00								
145	131	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Febrero 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-116425879.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.85**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.85	7.85	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	132	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Febrero 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-116419013.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.21**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.21	25.21	0.00								
149	133	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Febrero 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-116412690.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**11.89**			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	11.89	11.89	0.00								
153	134	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Febrero 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-116422054.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.88**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.88	7.88	0.00								
155	126	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Febrero 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-116419012.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.22**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.22	25.22	0.00								
157	127	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Febrero 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-116419016.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.94**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.94	25.94	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	128	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Febrero 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-116419015.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.87**			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.87	25.87	0.00								
161	151	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pinguinitos. Febrero 2019. Clave CAT: 0103066014. Título de Crédito Nro. 2958	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	**6.12**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	6.12	6.12	0.00								
162	152	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Febrero 2019. Código: 020176. Título de crédito: 2654	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	**35.95**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	35.95	35.95	0.00								
165	163	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Dirección Distrital 20D01 SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-002 período ENERO-MARZO 2019 FACT 001-001-2171.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	**6,696.42**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	6,696.42	6,696.42	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	164	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2019-001 para el período ENERO -MARZO 2019 SEGUN FACT 004-001-187 - 004-001-186 - 004-001-185.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	**3,997.83**			0.00	APROBADO	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	

171	169	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 20 al 21 de febrero de 2019 para reunión con servicio externalizado de alimentación, firma de convenios DDII con GAD Bellavista, visitas al CDI Pingüino y Semillitas, Rendición de Cuentas.	2000054557	QUIROGA TOAPANTA MARIANA PAOLA	**117.05**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	117.05	117.05	0.00	

172	170	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Para el reembolso de pasajes marítimos por comisión de servicios a Santa Cruz del 20 al 21 de febrero de 2019 para firma de convenios DDII con GAD Bellavista, coordinar la organización de la Rendición de Cuentas 2019.	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**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	

177	175	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el pago del servicio externalizado de alimentación del CDI Chiquitines mediante Infima Cuantía conforme Orden de Servicio Nro. DDSC-MIES-001-2019-ADM	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	**1,423.80**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	1,423.80	1,423.80	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	178	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.- DEVENGADO Liquidación de viáticos y reembolso de pasajes marítimos por comisión de servicios a Santa Cruz del 12 al 13 de marzo de 2019 para la socialización de lineamiento para ferias inclusivas con cooperantes y potenciales proveedores del servicio de alimentación	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	**140.00**			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	
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00	

181	179	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO.- DEVENGADO Para el reembolso de pasajes marítimos por comisión de servicios a Santa Cruz del 08 de marzo de 2019 para realizar socialización y capacitación de la ficha de vulnerabilidad de discapacidades, BJGL y Adultos Mayores	1712520475	LUCERO GARCIA ANGEL GONZALO	**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	

185	182	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO Para el pago del servicio de transporte marítimo interislas para los funcionarios de la Dirección Distrital con cargo al contrato NRO. MIES-DDSC-IC-2018-001 de los meses enero y febrero 2019, según factura Nro. 002-001-000004895	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	**560.00**			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	560.00	560.00	0.00	

187	186	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA.- DEVENGADO Para el liquidación de viáticos y reembolso de pasajes marítimos por comisión de servicios a Santa Cruz del 12 al 13 de marzo de 2019 socialización de lineamientos de Ferias Inclusivas. Aplicación de ficha de seguimiento CNH	0915751598	DELGADO GUERRERO MARIA ANTONIETA	**140.00**			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	
01	000	000	001	000	530303	2001	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
188	176	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER.- DEVENGADO Para la Liquidación de viáticos y reembolso de pasaje por comisión de servicios a Santa Cruz del 20 al 21 de febrero de 2019 para realizar la cobertura de la firma de convenios DDII con GAD Bellavista y la Rendición de Cuentas 2018.	2000069969	PALATE SIGCHO MANUEL ALEXANDER	**105.60**			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	75.60	75.60	0.00								
190	189	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA.-DEVENGADO Liquidación de viáticos y reembolso de pasaje por comisión de servicios a Santa Cruz del 20 al 21 de febrero de 2019 para realizar acompañamiento firma de convenio DDII con GAD Bellavista, oficina técnica, asistencia en UJSC y Rendición de Cuentas 2018	1103666887	SOTOMAYOR MOREIRA CARLA CATALINA	**140.00**			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								
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00								
191	3	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO Para el Servicio de alimentación para el CDI Los Pingüinitos para el período ENERO Y FEBRERO 2019 INGESTAS totales 1820 según Orden de Compra por catálogo electrónico Nro. CE-20180001376278 SEGUN FACT 001-001-4599.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	**7,898.80**			4,737.10	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	7,898.80	7,898.80	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000			**29,105.16**	**29,105.16**	**0.00**	**4,737.10**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
87	83	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL GAD MUNICIPAL LA LIBERTAD PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2152-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08277-D.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	**159,670.66**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	159,670.66	159,670.66	0.00								
88	55	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL GAD PARROQUIAL ATAHUALPA PROGRAMA DESARROLLO INFANTIL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2153-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO DI-05-24D02-08083-D	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	**35,055.48**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	2403	001	0	35,055.48	35,055.48	0.00								
106	101	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEV: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA LA FUNDACION MELVIN JONES PROGRAMA PERSONAS CON DISCAPACIDADES AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2265-M Y SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. CONVENIO PD-05-24D02-08309-D.	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	**5,972.70**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580204	2403	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	114	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	BERNABE GUALE VALERIA.:PAGO FACT 001001067 POR ADQUISICION DE MAT. DE OFICINA, (TONERS PARA IMPRESORAS) DE LA DIRECCION DISTRITAL, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO DDSAL-2019-2372-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM ,AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMO No. DDSAL-2019-2385-M MGS. KARINA VERA.	2450011644001	BERNABE GUALE VALERIA PAOLA	**4,825.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	4,513.00	4,513.00	0.00
57	000	000	009	000	530804	2403	001	0	312.50	312.50	0.00

116	102	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE DELGADO LUCIN: PAGO DE FACTURA No. 525 DOCUMENTOS PREIMPRESOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMONo. DDSAL-2019-2220-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM., AUTORIZADO MEDIANTE MEMO 2387M POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918562232001	DELGADO LUCIN JORGE ALBERTO	**214.29**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	2403	001	0	214.29	214.29	0.00

117	105	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE DELGADO LUCIN:PAGO FACT.054 DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMO No. DDSAL-2019-2222-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO, AUTORIZADOMEMO DDSAL2388-M POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	0918562232001	DELGADO LUCIN JORGE ALBERTO	**125.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	125.00	125.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	125	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA EN GUARANDA, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-10019-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL. AUTORIZADO POR ANALISTA ADMINITRATIVO FINANCIERO	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	**81.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	81.00	81.00	0.00								
133	131	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO lLIQUIDACIÓN DE GASTOS DE PEAJES DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2209-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL.	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**12.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	12.00	12.00	0.00								
139	128	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO A COECHANG FACT#001-010-689 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2447-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ CON MEMORANDO NO. DDSAL-2019-2539-M	0991348182001	COECHAN S.A.	**446.27**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	446.27	446.27	0.00								
141	140	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR AZANZA ORRALA JOSÉ ALFREDO POR TRASLADO DE DIRECTORA A LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1990-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0918906074	AZANZA ORRALA JOSE ALFREDO	**82.60**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	82.60	82.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	142	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	KARINA VERA: PAGO DE VIATICOS POR CONVOCATORIA AL ACTO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE COOPERACION A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-1991-M SUSCRITO POR LA MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	0913245502	VERA TOMALA KARINA DEL ROCIO	**100.85**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	100.85	100.85	0.00	

145	99	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ELEN VILLOTA ACOSTA.:PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRA POR CATALOGO, PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMO No. DDSAL-2019-2176-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. Y AUT.POR LA MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DIST. DDSAL-2019-2591-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**14.49**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	14.49	14.49	0.00	

146	97	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SISAILLA CIA.LTDA..:PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRA POR CATALOGO, PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIR. DIST, SOLICITADO CON MEMO No. DDSAL-2019-2176-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. Y AUT. MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL MIES MEMO:MIES-DDSAL-2019-2594-M	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**34.64**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	34.64	34.64	0.00	

147	95	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICA ROCIO CAMINO:PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRA POR CATALOGO, PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMO No. DDSAL-2019-2176-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL MIES MEMO: 2593M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**97.96**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	97.96	97.96	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	96	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACT: 02-01-46406 COMPRA POR CATALOGO, PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DIST., SOLICITADO CON MEM No. DDSAL-2019-2176-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANA. ADM. Y AUTORIZADO MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL MEMO:2595M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**106.56**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	106.56	106.56	0.00

151	30	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY:PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PROTEINA DIARIA FAC: 001-001-104 PARA EL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO SALINAS, , SOLICITADO CON MEMO Nro. DDSAL-2018-1604-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA Y AUTO. MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL MIES, MEMO:2582M	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**36.70**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	36.70	36.70	0.00

152	15	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERPLAY:PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION FAC:103 DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO SALINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDSAL-2018-1044 -M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA Y AUTORIZADO MGS. KARINA VERA TOMALÁ MEMO: 2581-M	2490020996001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SABOR PLAYERO ASOSERPLAY	**1,585.78**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	1,585.78	1,585.78	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	136	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR.:PAGO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE LA DIRECCION DISTRITAL, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2517-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. Y AUTORIZADO MEMO No. DDSAL-2019-2632-M MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL MIES	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**40.18**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	40.18	40.18	0.00								
161	135	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL. EP.:PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2514-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA AUTORIZADO SEGÚN MEMO: MIES-CZ-5-DDASL-2019-2617MMGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**65.72**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	9.29	9.29	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	56.43	56.43	0.00								
165	130	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.: PAGO FAC. 001-777-116418318 DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL DEL DISTRITO, SOLICITADO CON MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2456-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADMI. Y SEGÚN MEMO: MIES-CZ-5-DDSAL-2019-2631-M AUTORIZADO POR MGS. KARINA VERA TOMALÁ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.18**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	25.18	25.18	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	134	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	C.N.T. EP.:PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL, FACTURAS: 001 -777-116418319 Y 116418320 REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO: MIES-DDSAL-2019-2512-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. AUTORIZADO MENO: DDSAL-2019-2618-M POR MGS. KARINA VERA DIRECTORA DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**15.70**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	15.70	15.70	0.00

167	45	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA:PAGO PARA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS FAC. 001-031-000020395 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO Nro. MIES-DDSAL-2019-1748-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA AUTRZ. MGS. KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DIST MEMO 2636M	0991331859001	ATIMASA S.A.	**150.88**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	2403	001	0	150.88	150.88	0.00

168	74	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	COTRAMIVEN S.A.: PAGO FAC 001-001-238 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADA CON MEMO No.DDSAL-2019-2036-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. AUT. 2663M MGS. KARINA VERA T. DIRECTORA DIST	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**1,957.50**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	2403	001	0	1,957.50	1,957.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	72	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE COTRAMIVEN S.A.: PAGO PARA LA CONTRATACION DE VEHICULOS PARA TECNICOS DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL DISTRITO, REQUERIMIENTO SOLICITADO CON MEMO Nro. MIES-DDSAL-2019-1983-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA ANAL. ADM. AUTO. MGS. KARINA VERA T. DIRECTORA DISTRITAL	2490016255001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VENCEDORES COTRAMIVEN S.A.	**2,030.00**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C		AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	2403	001	0	2,030.00	2,030.00	0.00

170	94	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	SONIA CARDENAS:PAGO FACT 2343 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, COMPRA POR CATALOGO, PARA EL CDI EMBLEMATICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMO No. MIES-DDSAL-2019-2176-M SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ANALISTA ADM. AUTO. MEMO: 266M MGS KARINA VERA TOMALÁ DIRECTORA DISTRITAL MIES	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**25.59**			0.00	APROBADO	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	AMEJILLONES C	VDELPEZOY	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	2403	001	0	25.59	25.59	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000 **212,773.23** **212,773.23** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **25**

ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES

100	92	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS 001003023649859-23649851-023649852-023649323-023605678 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-0990 AUTORIZADO POR ANALISTA FINANCIERA S RODAS L.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**103.83**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	103.83	103.83	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	93	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR CANCELACION DE FACTURAS NRO. 23608091-23608018-23609754-23611595-23649857 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO AUTORIZADO POR K RODAS ANALIS ADM. FIN	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**55.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	55.50		55.50	0.00							
104	94	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO .23757015-23757014 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO SEGUN AUTORIZACION K RODAS ANALIS. ADMI FINANCIERA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**93.44**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	93.44		93.44	0.00							
106	105	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.38	0103962866	SERRANO FERNANDEZ DE CORDOVA ERICK RENATO	**61.50**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	PPOZOG	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	61.50		61.50	0.00							
110	108	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 39	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**72.99**			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	PPOZOG	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	72.99		72.99	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	113	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.35 AUTORIZADO POR ING. SHEYLA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	**177.04**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	177.04	177.04	0.00	

120	119	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO.· PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 19 DE FEBRERO DE 2019 CERTI NRO.19 SEGUN AUTORIZACION DE ING. SHEYLA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**6.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	6.00	6.00	0.00	

121	118	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMBUSTIBLE DE REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO.26 AUTORIZADO POR ING. SHEYLA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADA.	0102263555	CUESTA PERALTA DANILO FERNANDO	**30.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	30.00	30.00	0.00	

122	115	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO.1978815-012008946 POR CONSUMO DEL MES ENERO DEL 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 27 AUTORIZADO POR ING. SHEYLA RODAS ANALAISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**463.73**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	463.73	463.73	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	123	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003012380135-001003012381697 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN CERTIFICACION NRO. 27 AUTORIZADO POR LA ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**422.18**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	422.18	422.18	0.00

129	124	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	KIESEL S.A..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN FACTURA NRO. 002055000008027 DEL MES DE FEBRERO SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0992656573001	KIESEL S.A.	**461.90**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	461.90	461.90	0.00

131	127	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	**160.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	160.00	160.00	0.00

132	55	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE IMPUESTOS PREDIALES DE LOS BIENES INMUEBLES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-0595-M DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2019 AUTORIZADO POR ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**886.38**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	886.38	886.38	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
140	137	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2019 A QUITO SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTARTIVO FINANCIERO ENCARGADA.	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**80.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00	

141	134	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A QUITO DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN AUTROIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0103031860	VINTIMILLA MENDEZ TANIA AUGUSTA	**80.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00	

142	133	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. KATERINA RODAS ANALSITA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	1400449326	SAMANIEGO TELLO MAYRA VIOLETA	**68.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	68.50	68.50	0.00	

144	138	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001161000000275 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A NOMBRE DE RAUL CACERES SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADA	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**186.34**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	186.34	186.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
146	139	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001161000000274 POR COMPRA DE PASAJES PARA FANNY CARDENAS TECNICA DE DESARROLLO INFANTIL MISION TERNURA SEGUN AUTORIZACION DE LA ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADA.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**290.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0101	202	0	290.50	290.50	0.00

150	148	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIO ESTRELLA, PARA DEVENGAR CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO PARA LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2019 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ6-2019-0927 -M DE FECHA 05 DE MARZO DE 2019 AUTORIZADO POR ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADA.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**149.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	149.00	149.00	0.00

152	149	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIO ESTRELLA, PARA DEVENGAR EL PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS SOLCITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0655-M DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019 POR PATRICIO ESTRELLA AUTORIZADO POR CAF ZONAL.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**79.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	79.00	79.00	0.00

153	151	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIO ESTRELLA, PARA DEVENGAR PAGO COMISION DE SERVICIOS,A LA CIUDAD DE MACAS SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0712-M DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019 POR PATRICIO ESTRELLA CONDUCTOR ZONAL Y AUTORIZADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	49.00	49.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	154	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 281 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDIANIA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AUOTRIZADO POR ING. SHEYLA RODAS ANALISTA ADMINISTARTIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190153924001	COMVITEC COMERCIO Y VIGILANCIA TECNICA CIA. LTDA.	**2,368.33**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530208	0101	001	0	2,368.33	2,368.33	0.00	

164	155	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..-PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 00100100000007-0010010000009-0010010000011 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) SEGUN AUTORIZACION DE ING KATERINA RODAS ANALAIST. ADMINI. FINA. E	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**108.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	108.50	108.50	0.00	

172	156	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000012-0010010000013-0010010000015 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL VEHICULOS TERRESTRES DE LA COORDINACION ZONAL6 AUTORIZADO POR ING. SHEYLA RODAS ANAL. ADM. FIN. ENCARGADA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**82.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	82.50	82.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
178	167	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO.001-101-00000032-001-101-0000026, 00110100000031, SEGUN APROBACION DE LA ING. SHEYLA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**353.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	353.00	353.00	0.00

180	168	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00110100000033-00110100000030 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CZ6 SEGUN AUTORIZACION DE ING. SHEYLA RODAS ANALSITA ADMINISTARTIVO FINNACIERO ENCARGADA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**303.87**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	303.87	303.87	0.00

182	173	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001-101-000027 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ 6 SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**4.91**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	4.91	4.91	0.00

184	177	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001-101-0000022,001-101-0000024 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN AUTORIZACION DE ING. SHEYLA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**124.29**			0.00	APROBADO	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	124.29	124.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	176	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001-101-0000025,001-101-0000021 POR COMPRA DE REPUESTOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**101.35**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	101.35	101.35	0.00

189	169	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001 -101-0000029, 001-101-000035 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN AUTORIZACION ING KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**131.00**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	131.00	131.00	0.00

191	170	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS NRO. 001-101-0000028, 001-101-0000034 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ZONAL 6 SEGUN AUTORIZACION DE ING KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**133.93**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0101	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	171	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001-001-000036 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CZ 6 SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	**10.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	10.50	10.50	0.00

197	166	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001161000000300 POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE FANNY CARDENAS CUENCA- QUITO SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO ENCARGADA.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**68.02**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	68.02	68.02	0.00

199	198	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- COMPROBANTE DE PAGO NRO. 440668 DE RESOLUCIONES POR TITULO DE CREDITO NRO. 43026828 POR GLOSA DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017 POR ATENCION A LA SRA LUZ CLEMENTINA BRITO SEGUN CERTIIFICACION NRO. 62	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**140.57**			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	0101	001	0	140.57	140.57	0.00

204	163	30/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA..- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00116100000301 POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE FANNY CARDENAS RUTA QUITO CUENCA SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERIAN RODAS ANALSITA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**194.40**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0101	202	0	194.40	194.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
206	160	30/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.-PARA DEVENGAR LA CANCELACIN DE FACTURA NRO. 00116100000299 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES A CUENCA QUITO CUENCA SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**150.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	150.50	150.50	0.00								
208	159	30/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 114020000004539 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.59**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	57.59	57.59	0.00								
210	161	30/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO.-PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2019 SEGUN AUTORIZACION DE ING. KATERINA RODAS ANALISTA ADMINISTRATIV FINANCIERA ENCARGADA.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	**71.50**			0.00	APROBADO	PPOZOG		PPOZOG	PPOZOG	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	71.50	71.50	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000			**8,381.59**	**8,381.59**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**38**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
127	124	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08089-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	**12,503.46**			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	12,503.46	12,503.46	0.00

128	125	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07844-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160027390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MOLLETURO	**9,377.59**			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	9,377.59	9,377.59	0.00

129	126	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VISION SOCIAL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08024-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190361942001	FUNDACION VISION SOCIAL	**34,940.89**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	34,940.89	34,940.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	133	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08255-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	**24,197.64**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	24,197.64	24,197.64	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
135	132	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07842-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	**60,352.45**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	ARODASA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0101	001	0	60,352.45	60,352.45	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
149	137	13/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-07985-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	**59,391.43**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	59,391.43	59,391.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	145	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP: PAGO GASTO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PROCESO DE FERIA INCLUSIVA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA SEGUN FACTURA 1575 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**120.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	120.00	120.00	0.00								
154	146	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 17696 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	**873.56**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	873.56	873.56	0.00								
156	147	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 17673 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	**151.79**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530804	0101	001	0	151.79	151.79	0.00								
158	138	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA: PAGO DE VIATICOS A SERVIDORA POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN DELEGACION AUTORIZACION Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105620272	CUESTA ORELLANA KARLA PAOLA	**80.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	153	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE MES FEBRERO 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**934.39**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	155.05	155.05	0.00
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	348.71	348.71	0.00
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	205.68	205.68	0.00
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	224.95	224.95	0.00

161	140	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 1500 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	**28.39**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	28.39	28.39	0.00

163	139	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3479 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**252.83**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	252.83	252.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	165	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY: PARA REGISTRAR ENTREGA DELPRIMER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO No. PD-06-01D01-08318-D MODALIDAD CENTRO DIURNO DE DESARROLLO PARA PERSONAS CON DISCAPACID PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE 2019 SEGUN AUTORIZAC Y DOCUMEN HABILITANTES	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	**36,668.27**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	36,668.27	36,668.27	0.00

168	167	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-08439-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160028600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	**28,132.78**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0101	001	0	28,132.78	28,132.78	0.00

173	169	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIFERENES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE FEBRERO 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**651.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	102.56	102.56	0.00
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	186.26	186.26	0.00
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	362.88	362.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	171	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	JADAN PACHECO EDUARDO RAFAEL: PAGO POR ADQUISICION DE CANDADOS Y CERRADURAS PARA LAS INSTALACIONES DEL EX CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 12382 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102288024001	JADAN PACHECO EDUARDO RAFAEL	**203.66**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	203.66	203.66	0.00	

179	172	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA AREA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 17684 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103479556001	VELESACA YUNGA MANUEL JESUS	**593.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0101	001	0	593.75	593.75	0.00	

181	174	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019 PARA LA SEÑORTIA TERESITA CABRERA DIRECTORA DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 2282 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	**137.89**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	137.89	137.89	0.00	

183	175	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 746 749 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**134.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	100.00	100.00	0.00	
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	34.00	34.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	176	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1,160.36**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	448.78	448.78	0.00
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	153.48	153.48	0.00
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	63.69	63.69	0.00
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	494.41	494.41	0.00

191	189	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 272 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**655.75**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	655.75	655.75	0.00

195	190	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 4538 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**63.84**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	63.84	63.84	0.00

201	194	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 316 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**7.08**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	7.08	7.08	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
202	193	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 318 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**26.05**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	26.05	26.05	0.00								
203	192	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 317 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**66.83**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	66.83	66.83	0.00								
213	205	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-08260-D MODALIDAD DISCAPACIDAD PERIODO ENERO A JUNIO DEL 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	**44,504.02**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0101	001	0	44,504.02	44,504.02	0.00								
214	197	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3518 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	**277.79**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	277.79	277.79	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	198	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR RECARGA DE COMBUSTIBLE (GAS DOMESTICO) PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 8774 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	**51.52**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530803	0101	001	0	51.52	51.52	0.00

218	199	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURAS 1301 1300 1304 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	**9,948.48**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0101	001	0	9,948.48	9,948.48	0.00

222	211	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 023838906 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	**13.88**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	13.88	13.88	0.00

224	212	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURAS 755 757 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**93.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	46.00	46.00	0.00
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	47.00	47.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	206	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: PAGO GASTO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS PREDIALES Y TASAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN REPORTE ELECTRONICO MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**603.70**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	603.70	603.70	0.00

228	226	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 3071 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	**5,358.79**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530801	0101	001	0	5,358.79	5,358.79	0.00

229	208	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DIMAX AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 756 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	**36.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	36.00	36.00	0.00

231	209	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTACION DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2019 ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 1476 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO POR EL VALOR DE $. 244.19 + IVA	0104264866001	GUARTAMBEL GUACHICHULLCA JONAS MARIO	**244.19**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	244.19	244.19	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	207	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: PAGO DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA PERIODO 2019 SEGUN REPORTE MUNICIPAL Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	**7,772.74**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570104	0101	001	0	7,772.74	7,772.74	0.00								
237	234	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-08228-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR PERIODO ENERO A JUNIO 2019 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	**3,926.40**			3,926.40	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	004	000	580104	0101	001	0	3,926.40	3,926.40	0.00								
243	221	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN PROCESO PE-MIES-DDC-02-2019 DE MESES ENERO Y FEBRERO 2019 SEGUN FACTURA 315 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	**700.00**			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SMENDEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0101	001	0	700.00	700.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000			**345,236.89**	**345,236.89**	**0.00**	**3,926.40**				**CANTIDAD DE CURS:**			**39**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
91	89	28/02/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CON NRO. DE CONVENIO DI-06-01D04-07796-D PERIODO ENERO-JUNIO 2019 SOLICITUD MIES-CZ-6-DDG-2019-0788-M.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	**15,819.02**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0103	001	0	15,819.02	15,819.02	0.00								
96	95	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, PARA DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO - DICIEMBRE CONVENIO DI-06-01D04-08288-D SOL MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0857-M.	0160033600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS	**12,503.47**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0103	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								
101	100	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR $ 356.05 POR CONSUMO DE COBUSTIBLE EN EL MES DE FEBBRERO - 2019 SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0968-M, FACT. 001-051-36 SOLICITADO POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO.	0100540186001	LUCERO LUCERO JOSE EDUARDO	**317.90**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	317.90	317.90	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
103	99	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57, POR ARRENDAMIENTODE VEHICULOS POR $ 548.80 SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0965-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASIST ADMINISTRATIVA FACT 001-001-417 DEL MES DE FEBRERO.	0390028008001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DEL TERMINAL TERRESTRE ETCANA S A	**548.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0103	001	0	548.80	548.80	0.00

106	105	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL DISTRITO POR $ 100. 76 SOLI EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-0979-M DEL MES DE FEBRERO FACT. 001-777-116419770-116419771-116419769-116419768-116419791.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**89.97**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0103	001	0	89.97	89.97	0.00

108	104	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINA DE LAS NIEVES S.A. EMPRESA TRANS PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 57, POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POR $ 548.80 SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-0972-M SOLICITADO POR KERLY CHUNE ASIST ADMINISTRATIVA FACT 001-001-1028 DEL MES DE FEBRERO.	0390017618001	EMPRESA DE TRANSPORTES PROVINCIAL REINA DE LAS NIEVES S.A.	**548.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	0103	001	0	548.80	548.80	0.00

116	113	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A PARA DEVENGAR EN EL PRG 01 ADMINISTRACION CENTRAL POR REPUESTOS Y ACCESORIOS LLANTA PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES POR $ 1078.78 FACT. 007-001-93239-93240-93241 SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2019-1021.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**963.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0103	001	0	963.20	963.20	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
118	114	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRASNPORTES RIO MOYA S.A PARA DEVENGAR EN EL PROG. 59 POR SERVICIO DE VEHICULOS (ARRENDAMIENTO) POR $ 627.20 SEGUN ORDEN DE COMPRA CAT E 20190001489558 DEL MES DE FEBRERO FACT. 001-001-832 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ6-DDG-2019-1026M.	0190338355001	TRANSPORTES RIO MOYA S.A. RIOTRANSA	**627.20**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	0103	001	0	627.20	627.20	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	120	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	MACANASTOURS CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR PASAJES AL INTERIOR DEL DIRECTOR DISTRITAL PARA CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE QUITO PARA IMPARTIR EL CURSO BASICO ESFERA POR $ 139.60 SOL SEGÚN MEMO 1029 , FACT. 001-001-3644.	0190155714001	MACANASTOURS CIA. LTDA.	**137.80**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	137.80	137.80	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	123	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS 3 CIBV EMBLEMATICOS DE LA DDG DEL MES DE FEBRERO DE 2019 POR $ 206.19 SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1058, FACT. 001-777-116419790 -116419793-116419792.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**184.10**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0103	001	0	184.10	184.10	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	
127	124	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 COMBUSTIBLES DEL 11 AL 14 DE ENERO POR $ 40.64 SOLICITADO SEGUN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1056 POR KERLY CHUNE, FACT. 002-700 -313 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	**36.29**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0103	001	0	36.29	36.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	130	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL CENTROS INFANTILES AGUA POTABLE CIBV GUACHAPALA DEL MES FEBRERO POR $ 5,00 SOL EN MEMO MIES-CZ-6-DDG-1070-M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	**5.00**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	5.00	5.00	0.00

133	129	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS 3 CIBV EMBLEMATICOS DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMO MIES-CZ-6-DDG-2019-1068 FACT. 001-003-012315968 -012339061-012312885.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**125.92**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	125.92	125.92	0.00

137	136	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ FAJARDO ANA GABRIELA, PARA DEVEGNAR EN EL PROGRAMA 01 POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR 117.01 POR COMISION A QUITO TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES SEGUN MIES-CZ-6-DDG-2019-0003-C - FEBERERO 2019.	0104568555	GUTIERREZ FAJARDO ANA GABRIELA	**117.01**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0103	001	0	117.01	117.01	0.00

142	139	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, PARA DEVEGNAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL SERVICIO DE ALIMENTACION POR $ 1768.24 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1112-M DEL MES DE FEBRERO FACT. 001-001-157.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	**1,578.79**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	1,578.79	1,578.79	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	141	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL SERVICIO DE ALIMENTACION CDI PIRINCAY POR $ 4101.54SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1112, FACT. 001-001-386 DEL MES DE FEBRERO.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	**3,662.09**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,662.09	3,662.09	0.00

147	140	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI CHORDELEG POR $ 4413.58 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1112 DEL MES DE FEBRERO.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	**3,940.70**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0103	001	0	3,940.70	3,940.70	0.00

149	145	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL AGUA POTABLE ENERO Y FEBRERO DEL CDI EMBLEMATICO DE CHORDELEG POR EL VALOR DE $ 49.58 SEGUN SOLICITADO EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1081-M FACT. 001-100-9012-9013.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	**49.58**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	49.58	49.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	150	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 POR PASAJES AL INTERIOR POR $ 237.94 POR COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL SERVIDOR ADANS BERMEO PARA IMPARTIR EL CURSO BASICO ESFERA QUE SE REALIZO EL 25 AL 27 DE FEBRERO EN QUITO FACT. 001-161-293.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	**236.74**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0103	001	0	236.74	236.74	0.00

155	154	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA DEVENGAR POR MATRICULACION VEHICULAR EN EL PROGRAMA 01 POR TASAS GENERALES -IMPUESTOS- POR EL VALOR DE $ 479.10 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDG-2019-1175-M DE LOS VEHICULOS PLACAS AEA-1037, AEA-1038, AEA-1039, AEA -1040, AEA - 0869.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**479.10**			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0103	001	0	479.10	479.10	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000 **41,971.48** **41,971.48** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS: 20**

ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES

143	142	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.-DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25 % DE VALOR TOTAL DEL CONVENIO Nº PD-06-03D01-07903-D EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA EL AÑO 2019 SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0703-M Y CONVENI ADJUNTO	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	**4,977.25**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0301	001	0	4,977.25	4,977.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	144	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 2881 Y 2883 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0742-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**126.98**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	126.98	126.98	0.00

148	145	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 4657 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS CUE-QUI-CUE, PARA FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, MESES DE ENERO Y FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0743-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	**834.71**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	834.71	834.71	0.00

149	147	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-001-00348 PARA EL REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS CANTÓN LA TRONCAL, MES DE DICIEMBRE-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0744-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**32.46**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	32.46	32.46	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	140	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 001-001-347 DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-002, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, PERIODO ENERO A MARZO 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0745-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	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

154	138	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACT 001-001-281 PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, PERIODO ENERO A MARZO 2019, SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0746-M, CONTRATO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	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

156	150	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 2882 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0747-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	**14.31**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	152	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 128396 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0748-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	**5.32**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	5.32	5.32	0.00

159	158	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.- DEVENGADO DE VALOR DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL TOTAL DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-07904-D, PARA EL AÑO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0762-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	**65,643.17**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0301	001	0	65,643.17	65,643.17	0.00

163	160	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	APUANGO GONZALEZ BLANCA NUBE.- DEVENGADO DE VALOR PAGO VIÁTICOS A LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CNH, COMISIÓN A QUITO TALLER "CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DII", EL 24 Y 25 ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0765-M	0301266920	APUANGO GONZALEZ BLANCA NUBE	**77.01**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	77.01	77.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	161	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 1584 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAÑOS DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0768-M	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**81.20**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	81.20	81.20	0.00

166	162	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL RODAJE, CERTIFICADO DE NO ADEUDAR MUNICIPIO, CERTIFICADOS DE PAGO POR MATRÍCULA DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0770-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	**68.70**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	68.70	68.70	0.00

168	167	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 4558 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0776-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**213.22**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	213.22	213.22	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
172	170	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 116411319,116411318,116411320,116411316,116411322,116411317,116413609, PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0779-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**179.86**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	179.86	179.86	0.00

174	171	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 116411321, 116411323 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0781-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**62.65**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	62.65	62.65	0.00

183	179	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001894 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0805-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**37.50**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	0301	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	181	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 909551 (COD. 29959) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0810-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**65.51**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	65.51	65.51	0.00

186	181	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- REGULACION DE IVA DEL VALOR FACTURAS No. 909551 (COD. 29959) PARA PAGO POR RECOLECCION DE BASURA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0810-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**6.22**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.22	6.22	0.00

187	181	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA N. 909583 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0810-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**20.96**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	20.96	20.96	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	181	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 909583 (COD. 138776) PARA PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0810-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**2.02**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.02	2.02	0.00

189	182	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-000909554 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0811-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**17.32**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	17.32	17.32	0.00

190	182	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-000909554 PARA EL PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0811-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	**1.35**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.35	1.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	191	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LAS FACTURAS 1960, 1961 DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-003, SERVICIO DE INTERNET PARA EL CDI EL PIEDRERO DE LA TRONCAL, PERIODO ENERO Y FEBRERO 2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-0841-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	**44.64**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	44.64	44.64	0.00

199	197	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-102-00005577 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONNER), PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES, SEGÚN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0844-M	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	**7,105.75**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	7,105.75	7,105.75	0.00

203	201	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 1495 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0872-M	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**4,013.49**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	4,013.49	4,013.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	202	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 1496 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0873-M	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	**2,156.09**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,156.09	2,156.09	0.00

207	180	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 137-888-015614791 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08 -02-2019 A 07-03-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0809-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00

210	208	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.- DEVANGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-100-000000274 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE BASURA AZUL, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL AZOGUES, SEGÚN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0903-M	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**60.95**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	60.95	60.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
212	209	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORDOVA VINTIMILLA ANA KAREN.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 1980 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEINA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0905-M	0302079439001	CORDOVA VINTIMILLA ANA KAREN	**1,807.20**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,807.20	1,807.20	0.00								

218	214	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 349 PARA EL REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS OFICINAS CANTÓN LA TRONCAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0909-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	**64.10**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	64.10	64.10	0.00								

219	215	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 330 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE LA PROTEÍNA PARA EL CDI DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0912-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**2,241.43**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,241.43	2,241.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	216	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-700-000000059 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0923-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	**1,104.51**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0301	001	0	1,104.51	1,104.51	0.00

224	220	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 283 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MESES DE ENERO Y FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0922-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	**13.91**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	13.91	13.91	0.00

226	225	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 281 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMÁTICO (COMPUTADORAS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -0931-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	**800.00**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	800.00	800.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	230	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000333 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, MES DE ENERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0977-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**1,161.83**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0301	202	0	1,161.83	1,161.83	0.00

234	231	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0000334 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ADULTOS MAYORES DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS, MES DE FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-0976-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	**827.33**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0301	202	0	827.33	827.33	0.00

239	236	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 9671267 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI EL PIEDRERO, MESES DE ENERO Y FEBRERO-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1006-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**16.36**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	16.36	16.36	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	237	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 002-002-000064371 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1007-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**67.60**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	67.60	67.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
242	238	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVEGANDO DE VALOR FACTURAS No. 47397 Y 47396 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1008-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,806.66**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS		MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	1,806.66	1,806.66	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	246	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	NEIRA NEIRA MARTHA EULALIA.- DEVENGADO DE VALOR LIQ. DE COMPRAS No. 351 REEMBOLSO POR PAGO ALQUILER DE GRÚA PARA TRASLADO DEL VEHÍCULO CHEVROLET PLACAS UEA0155 Y GARAJE POR ACCIDENTE EN LA TRONCAL EL 28-02-2019, CONFORME DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2019-1021-M	0301286530	NEIRA NEIRA MARTHA EULALIA	**165.08**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0301	001	0	165.08	165.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
249	251	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 116411324, PARA PAGO POR LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LA LÍNEA DE TELÉFONO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, MES FEBRERO-2019, SEGÚN DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019 -1063-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**77.41**			0.00	APROBADO	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	MCARANGUIS	PFTANDAZOV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	77.41	77.41	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000 **99,341.06** **99,341.06** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **41**

ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-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
206	204	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO D ELAS FACT: 001-003-12011026-12009888-12008941-12008942-120011562 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**137.93**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	137.93	137.93	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
207	205	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-12004144 DEL SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**215.03**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	215.03	215.03	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
211	208	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	JULISSA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A LA CIUDAD DE CUENCA Y QUITO LOS DIAS 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2019.	1400453088	HERMIDA CAZAR JULIZA CRISTINA	**296.02**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	182.09	182.09	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	113.93	113.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	213	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1535791 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	**96.75**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	96.75	96.75	0.00

215	209	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 AL 18 DE FEBRERO 2019.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**5.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	5.00	5.00	0.00

216	210	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 AL 18 DE FEBRERO 2019.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**25.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	25.00	25.00	0.00

219	217	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CELINA CHACHA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 18 AL 20 DE FEBRERO 2019	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**128.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.00	10.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	118.50	118.50	0.00

222	218	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-051-3211 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17 AL 28 DE FEBRERO 2019.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**430.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	430.80	430.80	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	226	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA:DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A GUALAQUIZA LOS DIAS 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2019	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	**64.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	44.00	44.00	0.00								
228	225	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	JENNY JARAMILLO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A TAISHA LOS DIAS 07 AL 08 DE ENERO DE 2019.	1400788145	JARAMILLO USHPA JENNY VALERIA	**71.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	30.00	30.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	41.50	41.50	0.00								
229	224	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-116425835-116425251-116410867-116426141-116417545-116425252-116426142-116410866 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICIACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MNORONA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**142.66**			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	142.66	142.66	0.00								
241	236	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-116410865 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.79**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.79	148.79	0.00								
244	243	13/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº DI-06-14D01-08368-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2019.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**50,013.84**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	1401	001	0	50,013.84	50,013.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
256	253	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	LIVIA AYUY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOSD IAS 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2019.	1400426050	AYUY PUENCHERA LIVIA NELLY	**172.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1401	001	0	172.00	172.00	0.00								
257	246	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 Y 003 A LA CIUDAD DE MACAS Y CUENCA LOS DIAS 19 AL 21 DE FEBRERO Y 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**61.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	61.90	61.90	0.00								
258	245	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 Y 003 A LA CIUDAD DE MACAS Y CUENCA LOS DIAS 19 AL 21 DE FEBRERO Y 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**276.08**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	276.08	276.08	0.00								
259	247	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 07 AL 08 DE MARZO DE 2019.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**46.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	46.50	46.50	0.00								
260	248	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARISOL ACUÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 004 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 07 AL 08 DE MARZO DE 2019.	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	**17.40**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	17.40	17.40	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	249	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-87836 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	**161.55**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	161.55	161.55	0.00

262	250	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-12381641 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**1.67**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	1.67	1.67	0.00

263	251	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-12381138 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**205.43**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	205.43	205.43	0.00

264	252	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-116739622-116739621-116427854-116426164-116739623-116426165 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**148.45**			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	148.45	148.45	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	267	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-12381653-12381652-12381655-12381564-12381140-12381139 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**127.31**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	127.31	127.31	0.00

270	268	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-12391538 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**115.11**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	115.11	115.11	0.00

271	254	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO: DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO Nº PD-06-14D01-08369-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2019.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	**5,972.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1401	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00

278	84	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO FACT. 373 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20180001455820 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENATACIÓN PARA LOS CDI FLORES DE LA AMAZONIA Y CORDERITOS PARA EL PERIODO FEBRERO 2019.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**2,499.17**			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	2,499.17	2,499.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	85	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO FACT. 266 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001455236 DE ASOSERGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI YUMI Y SHUSHUIC CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**5,680.37**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	5,680.37	5,680.37	0.00	

282	277	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO DE LA FACT: 001-001-402 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001455235 CE-20190001455244DE ASOPERZONIA PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**5,928.60**			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	5,928.60	5,928.60	0.00	

284	275	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-165 DEL SERVICIO DE ALIMENATCIÓN PARA EL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001465295	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**1,730.38**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,730.38	1,730.38	0.00	

286	87	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001455405 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2019	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**1,768.94**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	1,768.94	1,768.94	0.00	

288	88	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLGA GARZON: DEVENGADO FACT. 190 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001455228 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**3,458.35**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	3,458.35	3,458.35	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
290	272	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIO LLERENA: DEVENGADO DE LA FACT: 002-100-42029 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA TECNICA GUALAQUIZA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	**83.57**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	83.57	83.57	0.00								
297	295	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-147284 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**158.03**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	158.03	158.03	0.00								
298	296	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-147285 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	**70.84**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1401	001	0	70.84	70.84	0.00								
302	299	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-12397231 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	**37.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	37.80	37.80	0.00								
303	300	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-116426160-116426571-116426166 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**74.40**			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	74.40	74.40	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	305	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-166 DE LA ADQUISICIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	**64.11**			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	64.11	64.11	0.00								
314	306	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-267 DE LA ADQUISICIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI YUMI Y SHUSHUICH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	**210.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	210.45	210.45	0.00								
319	307	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-403 DE LA ADQUISICIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI SEMILLITAS Y SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	**219.64**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	219.64	219.64	0.00								
321	310	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-371 DE LA ADQUISICIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI CORDERITOS Y FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	**92.59**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	92.59	92.59	0.00								
323	309	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLGA GARZON: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-192 DE LA ADQUISICIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019.	1400354146001	GARZON CORDOVA OLGA MERCEDES	**128.12**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1401	001	0	128.12	128.12	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
327	308	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1335 DE LA PROVISIÓN DE PROTEINA PARA EL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	**65.54**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530235	1401	001	0	65.54	65.54	0.00

332	301	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LAS COMUNIDADES PANKINTS-TSUIRIM-ENTZACUA Y TSUIRIM LOS DIAS 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**136.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	009 000	530303	1401	001	0	136.00	136.00	0.00

343	311	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA: DEVENGADO FACT. 351 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001480409 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS FEBRERO.	1400684112001	PACHECO YADAICELA ELVIA LUSMILA	**650.88**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
55	000 000	003 000	530209	1401	001	0	650.88	650.88	0.00

345	318	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU S.A: DEVENGADO FACT. 1321 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-2019000141800 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2019-1086-M	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	**115.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530804	1401	001	0	115.00	115.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
347	316	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A: DEVENGADO FACT. 64157 - 47144 PAGO DE VARIAS ORDENES DE COMPRA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2019-1086-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,393.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1401	001	0	2,393.50	2,393.50	0.00

349	317	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA LTDA: DEVENGADO FACT. 43637 - 43636 DE VARIAS ORDENES DE COMPRA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01MORONA MIES, CONFORME REQUERIMIENTO CON MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2019-1086-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**127.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1401	001	0	127.20	127.20	0.00

351	337	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEJIA CARLOS: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-1009 DE LA ADQUISICIÓN DE ROLL UP CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL MIES DE LOS PROGRAMAS ESCUELA DE FAMILIAS Y MISIÓN TERNURA.	0104539507001	MEJIA MATUTE CARLOS JULIO	**107.14**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1401	001	0	107.14	107.14	0.00

353	324	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOESPINOZA MOTORES: DEVENGADO FACT. 17952 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001492226 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1434	1791900642001	AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	**120.80**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	120.80	120.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
355	331	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CESAR: DEVENGADO FACT. 9696 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001492225 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1434	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**20.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	20.00	20.00	0.00	

357	328	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	FARFAN FABIOLA: DEVENGADO FACT. 3303 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001492219 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1434	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**78.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	78.00	78.00	0.00	

359	333	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA: DEVENGADO FACT. 4611-4612 PAGO D ELAS ORDENES DE COMPRA NºCE-20190001497491- CE-20190001497490 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1434	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**216.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	216.00	216.00	0.00	

362	329	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO: DEVENGADO FACT. 6989 PAGO D ELA ORDEN DE COMPRA CE-20190001492224- CE-20190001492223- CE-20190001492220 DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CONFORME REQUERIMIENTO MIES-CZ6-DDM-2019-1434	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**239.66**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	239.66	239.66	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
364	360	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLGA TRELLES: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 002-021-15829 DE LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS NNA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS.	1400223382001	TRELLES PAUCAY OLGA CECILIA	**5,500.00**			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	5,500.00	5,500.00	0.00								
365	340	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MODESTO FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA TAISHA LOS DIAS LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO DE 2019	1102964887	FLORES ALEJO MODESTO ANTONIO	**73.42**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1401	001	0	73.42	73.42	0.00								
366	339	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2019	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**21.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	21.90	21.90	0.00								
367	338	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALDITA DIAZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 AL 27 DE FEBRERO 2019.	1103642359	DIAZ CHAMBA ALDITA MARIBEL	**89.58**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	89.58	89.58	0.00								
368	336	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ GABRIELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 AL 27 DE FEBRERO 2019.	1600812182	SUAREZ PUMA GABRIELA ALEXANDRA	**21.90**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	21.90	21.90	0.00								
369	335	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ GABRIELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 24 AL 27 DE FEBRERO 2019.	1600812182	SUAREZ PUMA GABRIELA ALEXANDRA	**102.24**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	102.24	102.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	341	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALDO CUSTODE: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA TIWINTZA LOS DIAS 13 AL 14 DE MARZO DE 2019	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	**107.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	107.30	107.30	0.00								
371	342	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO 2019	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	**74.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00								
373	372	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO: devengado fact. 3251 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA MIES-CZ-6-DDM-2019-0886-M PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	**433.30**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	433.30	433.30	0.00								
380	375	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	MIRIAM MEDINA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 01 A LA CIUDAD DE TAISHA LOS DIAS 13 AL 14 DE MARZO 2019	1400576466	MEDINA MENDEZ MIRIAM INES	**47.70**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	47.70	47.70	0.00								
381	376	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CENCA LOS DIAS 12 AL 15 DE MARZO 2019	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	**234.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	224.00	224.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	377	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 AL 15 DE MARZO DE 2019	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	**10.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1401	202	0	10.95	10.95	0.00								
383	378	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	NAPOLEON PERALTA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 12 AL 15 DE MARZO DE 2019	0301190534	PERALTA ROJAS NAPOLEON ANCELMO	**210.45**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1401	202	0	210.45	210.45	0.00								
385	384	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIDUAD DE CUENCA LOS DIAS 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	**234.95**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	10.95	10.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	224.00	224.00	0.00								
389	293	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIX HUAMBEÑITOS: DEVENGADO FACT. 604 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								
390	292	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO FACT. 372 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190001491562 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS DE SEGUIMIENTO E INCLUSIÓN AL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA.	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	**1,569.39**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	1401	001	0	1,569.39	1,569.39	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	387	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSMIXHUAMBI: DEVENGADO FACT. 605 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº CE-20190002594989 DEL SERVICIO D ETRANSPORTE PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMIIAR.	1490816336001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO LOS HUAMBENITOS TRANSMIXHUAMBI S.A.	**3,138.78**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	1401	001	0	3,138.78	3,138.78	0.00								
392	386	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-3724-3725-3726-3727 DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL NNA.	1400677694001	HEREDIA LOPEZ EMILIO JOSE	**3,747.06**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530801	1401	001	0	3,747.06	3,747.06	0.00								
412	396	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 03 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 AL 19 DE FEBRERO 2019	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	**74.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	59.00	59.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	15.00	15.00	0.00								
413	397	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CELINA CHACHA:DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 10 AL 15 DE MARZO DE 2019	1900058494	CHACHA BRAVO CELINA CONCEPCION	**243.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	223.50	223.50	0.00								
414	394	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	STALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 001 Y 002 A TAISHA Y TIWINTZA LOS DIAS 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y DE 10 AL 15 DE MARZO 2019.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	**336.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	30.00	30.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	009	000	530303	1401 001 0			306.00	306.00	0.00								
415	395	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	VANNESA RUIZ: DEVENGADO PAGO D ELA COMISIÓN Nº 001 A TIWINTZA LOSD IAS DE 10 AL 15 DE MARZO 2019	1400721740	RUIZ PESANTEZ BANESA ELIZABETH		**30.00**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530301	1401 001 0			30.00	30.00	0.00								
417	398	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIDUAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 17 AL 19 DE MARZO 2019	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO		**119.62**		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			116.62	116.62	0.00								
418	416	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO		**18.81**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			18.81	18.81	0.00								
422	421	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVWENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 13 AL 15 DE MARZO DE 2019.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO		**4.00**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			4.00	4.00	0.00								
424	423	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN Nº 002 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO		**12.00**		0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
432	426	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DAVID CEDEÑO: DEVENGAR PAGO DE LA COMISIÓN Nº 02 A TAISHA Y TIWINTZA LOS DIAS 17 AL 22 D EMARZO 2019	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	**171.50**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	35.50	35.50	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	136.00	136.00	0.00								
433	429	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BELEN MAYAGUARI: DEVENGADO PAGO DE LAS COMIONES Nº 01 Y 02 A TAISHA Y TIWINTZA LOS DIAS 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO Y 17 AL 22 DE MARZO DE 2019	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	**310.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	33.20	33.20	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	277.00	277.00	0.00								
434	431	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DARIO VIZHÑAY: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES Nº 01-02 Y 03 A TAISHA Y TIWINTZA LOS DIAS 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019-10 AL 15 DE MARZO DE 2019-17 AL 22 MARZO 2019.	1400458723	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO	**340.20**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530301	1401	001	0	63.20	63.20	0.00								
57	000	000	009	000	530303	1401	001	0	277.00	277.00	0.00								
436	435	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDISON RODRIGUEZ: DEVENGADO FACT. 1100-1099-1098-1097 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº MIES-CZ-6-DDM-2019-1476-M PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	0501421721001	RODRIGUEZ RUBIO EDISON GERMANICO	**1,060.00**			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1401	001	0	400.00	400.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1401	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			606.00	606.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000			**105,464.09**	**105,464.09**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**83**
ENTIDAD: 280-7000-0000		**COORDINACION ZONAL 7 - MIES**																	
76	75	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI		**20.00**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
82	80	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL		**60.00**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
83	81	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL		**42.00**		0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			42.00	42.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	79	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**54.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.00	54.00	0.00								
85	78	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**49.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	49.50	49.50	0.00								
86	77	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**46.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	46.00	46.00	0.00								
89	87	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	**56.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.00	56.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
90	88	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2019.	1104642077	LUDENA ROJAS LUIGUI EDUARDO	**77.50**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	77.50	77.50	0.00								
92	91	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.FACT. 001-777-116407875,116407876,116407877,116407878,116407879,116407880,116407881,116407882,116416387 Y 116415729.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**71.48**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	71.48	71.48	0.00								
95	94	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA DURANTE LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2019	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	**57.42**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.42	57.42	0.00								
99	98	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.SEGUN FACTURAS NRO.001-022-61498 Y 61499.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**224.83**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	224.83	224.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	97	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR EL PAGO REFERENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SE ADJUNTA DOCUMENTO DE RESPALDO AL PAGO SEGUN FACTURAS NRO. 001-003-2304,601306,588020 Y 601307.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**26.84**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	26.84		26.84	0.00							
107	103	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 Y 14 DE FEBRERO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00		42.00	0.00							
108	101	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 27 AL 01 DE MARZO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**59.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	59.00		59.00	0.00							
109	102	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO, TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS Y PATENTES, PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR TASAS DE IMPUESTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 27 Y 01 DE MARZO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	**4.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	112	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**35.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	35.00	35.00	0.00								
115	114	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS ARRENDAMIENTO, PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA CZ-7 MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-483.	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								
118	117	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA. SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 SEGÚN FACTURA Nro. 001-010-13557.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**2,368.45**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1101	001	0	2,368.45	2,368.45	0.00								
124	122	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR (REPOSICIÓN DE GASTOS), PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	**42.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	123	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102, TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS Y PATENTES, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO DE LA FACTURA Nro. 001-002-1703 TRASPASO DEL BIEN INMUEBLE DE SOZORANGA ENTRE EL MIES Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR.	1103465801	SANCHEZ VEGA ALBA LUCIA	**124.94**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	124.94	124.94	0.00

126	120	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2019.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**56.04**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.04	56.04	0.00

127	121	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN, SE REALIZA DEVENGADO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301, PASAJES AL INTERIOR PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 12 AL 15 DE MARZO DE 2019	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	**80.00**			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000 **4,936.29** **4,936.29** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **22**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	165	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Transferencia del 50% de anticipo al convenio N.-PD-07-07D02-08184-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad de atención en el hogar y la comunidad de enero a junio 2019	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	**17,917.76**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0706	001	0	17,917.76	17,917.76	0.00								
169	167	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- Pago de seguridad y vigilancia para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.-001-050-013	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	**2,617.16**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0701	001	0	2,617.16	2,617.16	0.00								
171	168	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA.- Pago de permiso de funcionamiento para las Casas de Acogimiento Casa Linda y Dueña de Mi del 2019 de la Dirección Distrital Machala	1768099810001	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA	**217.90**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	217.90	217.90	0.00								
174	172	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.- Transferencia del 50% para el pago del convenio N.- PD-07-07D02-08233-D para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	**11,945.18**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580204	0701	001	0	11,945.18	11,945.18	0.00								
175	173	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.-Transferencia del 25% de Anticipo al convenio N.- DI-07-07D02-08267-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	**12,503.47**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0706	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	176	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.- Transferencia del 25% de anticipo al convenio N.-DI-07-07D02-08266-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	**12,503.47**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0709	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00								
185	178	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.- Pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas según facturas N.-001-002-8869, 8871	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**510.78**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	510.78	510.78	0.00								
189	179	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- Pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas según factura N.- 001-002-368	0992219408001	ABOLINE S.A.	**72.00**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	72.00	72.00	0.00								
192	186	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicios de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N.-001-777-116409735, 116409736, 116409737, 116409740, 116409743	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**261.30**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	261.30	261.30	0.00								
197	180	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- Pago de servicios de agua potable para el CDI directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.- 001-003-2105485	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**217.43**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	217.43	217.43	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
198	181	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.- Pago de servicios de agua potable para el edificio del ex CDI directo 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala, del mes de febrero según factura N.- 001-001-025948	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	**0.65**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	0.65	0.65	0.00

199	182	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- Pago de servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas del mes de febrero según facturas N.- 001-003 -2105659, 2105342	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**381.50**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0701	001	0	381.50	381.50	0.00

200	183	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- Pago de servicios de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y el EX CDI Caperucita del mes de febrero según facturas N.-001-003-2105434, 2105517	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	**115.55**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	115.55	115.55	0.00

202	184	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicios de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según facturas N.- 001-777-116409738, 116409739, 116409741, 116409744	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**51.18**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	51.18	51.18	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
204	187	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicios de teléfono e internet para las casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N.-001-777-116409742, 116802873	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**61.33**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	61.33	61.33	0.00								
205	191	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.- Transferencia del 25% de anticipo al convenio N.-DI-07-07D02-08320-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	**61,694.79**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0706	001	0	61,694.79	61,694.79	0.00								
206	193	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.- Transferencia del 25% de anticipo al convenio N.-PD-07-07D02-08180 para la implementación de servicios de personas con discapacidad en la modalidad en atención en el hogar y la comunidad	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	**29,862.92**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	007	000	580104	0709	001	0	29,862.92	29,862.92	0.00								
212	201	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas según factura N.-001-001-4544	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**49.40**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	49.40	49.40	0.00								
214	203	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.- Pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.-001-002-8954, 8957	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**117.47**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	117.47	117.47	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
216	207	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELECELA CRISTOBAL PATRICIO.- Pago de parabrisas para el camión de la Dirección Distrital Machala según factura N.- 001-002-214	0701779852001	VELECELA CRISTOBAL PATRICIO	**147.32**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0701	001	0	147.32	147.32	0.00								
218	210	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI.- Pago de copias de contratos de personal para el área de Talento Humano de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-721	0705218790001	SARAGURO DURAN JESSICA MAGALI	**14.73**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	14.73	14.73	0.00								
220	116	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- Pago de arrendamiento de vehículo para el proceso de Acompañamiento Familiar de conformidad al Memorando N°- MIES-CZ-7-DDM-2019-1124-M	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**784.74**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530505	0701	001	0	784.74	784.74	0.00								
222	114	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PIÑASIENSE S. A.- Pago de arrendamiento de dos vehículos para el proceso de Joaquín Gallegos Lara de conformidad al Memo MIES-CZ-7-DDM-2019-1124-M. Factura 001-001-873. 9 días del mes de Febrero.	0791713595001	EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE UNION PINASIENSE S. A.	**1,284.12**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA		RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530505	0701	001	0	1,284.12	1,284.12	0.00								
223	221	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- Transferencia del 25% de anticipo al convenio N.-DI-07-07D02-08321-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**90,650.17**			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580104	0701	001	0	90,650.17	90,650.17	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	234	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala fact. N.- 001-001-4542	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**620.16**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	620.16	620.16	0.00								
250	233	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de materiales de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 002-002-63564, 63565	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**2,713.99**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	2,713.99	2,713.99	0.00								
252	242	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de materiales de oficina para las casas de acogimiento directas, según factura N.-002-001-25680	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**1,127.33**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	1,127.33	1,127.33	0.00								
255	228	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 001-001-4530, 4531, 4546	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**193.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	193.50	193.50	0.00								
257	231	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de alimentación del mes de febrero 2019,CDI Aprender Jugando del cantón Pasaje, según facturas N.- 001-001-129, 130	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**2,117.53**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0	2,117.53	2,117.53	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	230	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.-pago de alimentación de febrero 2019 para el CDI directo Raquel Aguilar en el cantón El Guabo, según facturas N.- 001-001-388, 389	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	**1,959.47**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0706	001	0	1,959.47	1,959.47	0.00								
266	232	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de alimentación para el mes de febrero 2019 del CDI directo los Chilalitos, según factura N.- 001-001-131, 132	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	**3,570.21**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0	3,570.21	3,570.21	0.00								
271	239	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material didáctico para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 002-001-46282	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**396.10**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	396.10	396.10	0.00								
278	269	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.-pago de fact. 001-014-1463, 1465, compra de combustibles para los vehículos de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo 2019, según contrato N.- 280-7130-0000-0008-2019	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	**835.89**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	835.89	835.89	0.00								
280	244	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación de la casa de acogimiento directa de febrero 2019, según factura N.- 001-011-1792	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**2,355.65**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	2,355.65	2,355.65	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	243	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi del mes febrero 2019 según factura N.-001-011-1791	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	**3,317.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	3,317.25	3,317.25	0.00								
284	235	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-10712	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**655.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	655.00	655.00	0.00								
286	262	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 002-001-046932, 46931	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**184.30**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	184.30	184.30	0.00								
288	237	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de compra de materiales de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-002-001-25679	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**226.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	226.20	226.20	0.00								
290	259	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-002-010-0710	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**341.49**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	341.49	341.49	0.00								
296	241	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de compra de material didáctico para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-43349	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**229.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	229.55	229.55	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	226	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-100-241	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**92.20**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	92.20	92.20	0.00								
302	225	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-002-3327	0103643490001	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA	**65.70**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	65.70	65.70	0.00								
305	236	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-100-242	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**279.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	279.28	279.28	0.00								
307	238	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-2335	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**40.46**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	40.46	40.46	0.00								
309	263	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- pago de servicios de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según factura N.-073-002-467960	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**871.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	871.28	871.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
310	227	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-002-10710	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**13.80**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	13.80		13.80	0.00							
312	229	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-001-1579	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**18.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	18.75		18.75	0.00							
315	240	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de compra de material didáctico para las casas de acogimiento directas, según factura N.-002-001-25660	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**80.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	80.50		80.50	0.00							
317	260	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 002-010-0711	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**51.84**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	51.84		51.84	0.00							
319	267	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRIONICA COMPUTACION C LTDA.-pago de diagnostico para equipo de computación del área financiera, según factura N.- 001-101-14818	0790151542001	TRIONICA COMPUTACION C LTDA	**8.93**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0701	001	0	8.93		8.93	0.00							
321	265	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	AÑAZCO NARVAEZ IRMA MARIA.-pago de diarios del mes de febrero para la Dirección Distrital Machala, según nota de venta N.-001-001-850	0701353674001	ANAZCO NARVAEZ IRMA MARIA	**11.55**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	11.55		11.55	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	292	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CUESTA GALO MARCELO.-pago de tapizada del camión según factura N.- 001-001-17679	0103426706001	MENDEZ CUESTA GALO MARCELO	**235.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0701	001	0	235.00	235.00	0.00								
323	300	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-1243	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**57.96**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	57.96	57.96	0.00								
331	301	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S. A.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-001-21993	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**67.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	67.60	67.60	0.00								
333	295	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.- 002-002-1244, 1242	1716760382001	GARCIA VALENCIA CYNTHIA STEFANIA	**115.92**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	115.92	115.92	0.00								
338	294	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.-001-002-9143, 9145	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**187.35**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	187.35	187.35	0.00								
341	327	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de tasas y contribuciones de inmuebles de la Dirección Distrital Machala	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	**3,678.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	3,678.28	3,678.28	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	293	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-4688	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**70.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	70.00	70.00	0.00								
350	346	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVARA.-pago de reposición de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 18 al 20 de febrero del 2019, según liquidación de compras Nro.001-001-1241	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**30.00**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	30.00	30.00	0.00								
351	345	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 18 al 20 de febrero del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**79.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	79.00	79.00	0.00								
352	347	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVARA.- pago de reposición de movilizacion de la licencia con remuneración a la ciudad Quito del 18 al 20 de febrero del 2019	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	**15.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	15.00	15.00	0.00								
353	348	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Santa Elena y el Triunfo del 11 al 12 de marzo del 2019.	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**80.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	80.00	80.00	0.00								
354	349	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposiciones de peaje de la licencia con remuneración a la ciudad de Santa Elena y el Triunfo del 11 al 12 de marzo del 2019	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	**6.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0701	001	0	6.00	6.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
379	361	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO.- pago de fact. 001-001-4336,4337, segúnl contrato N.- 280-7130-0000-0006-2019 de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas,	0703683888001	GALARZA CAPELO JIMMY RODRIGO	**3,865.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	3,865.00	3,865.00	0.00								
381	360	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-pago de materiales de oficina para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 002-001-46570	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**713.78**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	713.78	713.78	0.00								
383	325	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-pago de tasas y contribuciones de inmuebles de la Dirección Distrital Machala ubicados en el cantón el Guabo	0760000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	**467.28**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	467.28	467.28	0.00								
384	357	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de servicio de correo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según factura N.-041-017-5093	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**84.60**			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	84.60	84.60	0.00								
386	359	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ARAUJO VICTOR GEOVANNY.- pago de servicio de mantenimiento y reparación del vehículo de placas OEA--0607, según factura N.- 001-001 -05796	0703007393001	CARRASCO ARAUJO VICTOR GEOVANNY	**100.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0701	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	358	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de materiales de oficina para las casas de acogimiento directas, según factura N.-002-001-46569	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**165.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530804	0701	001	0	165.00	165.00	0.00								
389	356	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-002-002-63521	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**510.90**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	510.90	510.90	0.00								
391	355	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 002-002-63726, 63725	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**93.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	93.00	93.00	0.00								
393	368	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	LEDESMA RODRIGUEZ RUTH VALENTINA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.-002-001-1059	0701818528001	LEDESMA RODRIGUEZ RUTH VALENTINA	**79.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	79.60	79.60	0.00								
395	371	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-002-10793	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**172.75**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	172.75	172.75	0.00								
397	377	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-002-9217	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**23.70**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	23.70	23.70	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
399	366	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.- pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-002--9144	0701384737001	BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO	**86.25**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	86.25	86.25	0.00								
401	376	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-005-7002	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**407.07**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	407.07	407.07	0.00								
403	378	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A..-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-005-7004	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**713.08**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530805	0701	001	0	713.08	713.08	0.00								
405	370	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de compra de materiales de oficina para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-43806	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**192.50**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	192.50	192.50	0.00								
407	373	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-1640	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	**107.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	107.00	107.00	0.00								
409	372	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4742	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	**105.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	105.00	105.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
411	374	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de compra de materiales de Aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-005-7003	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**84.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0	84.00	84.00	0.00								
413	375	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de compra de material didáctico para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-43807	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**5.85**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530812	0701	001	0	5.85	5.85	0.00								
419	365	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-pago de casillero judicial para la Dirección Distrital Machala, según liquidación de compras Nro.001-001-1242	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	**13.44**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0701	001	0	13.44	13.44	0.00								
420	367	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.- pago de servicios de agua potable para el CDI directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, fact 001-014-100171	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	**5.30**			0.00	APROBADO	PMACASF	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								
421	415	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de compra de Resmas Copy Laser A4 para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-002-001-25834	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	**2,654.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0701	001	0	2,654.00	2,654.00	0.00								
425	424	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.-pago de lubricantes para los vehículos de placas OEA-0577, OEI-1002, según factura N.-001-011-0917, 0919, 0925.	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**100.60**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0701	001	0	100.60	100.60	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	423	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de repuestos para los vehículos de placas OEA-0577,, OEI-1002, según factura N.-001-011-0918, 0920, 0927	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**154.92**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0701	001	0	154.92	154.92	0.00								
429	422	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA.- pago de servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de placas OEA-0577, OEA-0607, OEI-1002, según factura N.-001-011-0916, 0921, 0923, 0924, 0926	0704298835001	AREVALO NIOLA DIANA ESTEFANIA	**319.00**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0701	001	0	319.00	319.00	0.00								
440	437	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según facturas N.-073-002-476634, 476835, 477232	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**202.98**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	202.98	202.98	0.00								
442	438	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N,. 073-002-476582, 476613,476614	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**624.54**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	624.54	624.54	0.00								
443	441	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicios de energía eléctrica para los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, febrero, según factura N.-073-002-467462	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**12.84**			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0701	001	0	12.84	12.84	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
446	445	28/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.-Anticipo del 25% del convenio de Cooperación Económica No.-DI-07-07D02-08511-D de Desarrollo Infantil modalidad CDI	0760000180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	**88,346.87**			88,346.87	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0701	001	0	88,346.87	88,346.87	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000 **371,393.19** **371,393.19** **0.00** **88,346.87** **CANTIDAD DE CURS:** **92**

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
132	131	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL nO. DI-07-07D04-08041-D PARA LA ATENCIÓN DE 27 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02 ENE AL 31-DIC 2019, AUT MGS.IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.2411	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	**9,377.61**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	9,377.61	9,377.61	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
137	136	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08043-D PARA LA ATENCIÓN A 36 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DSIT, MEMO No. 2526	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	**12,503.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0702	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	134	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08155-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT PR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2524-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**12,503.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0708	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00

139	135	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08048-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2522-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**12,503.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0714	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00

141	140	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08045-D PARA LA ATENCIÓN DE 72 NIÑA Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2416	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**25,006.96**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0710	001	0	25,006.96	25,006.96	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	133	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08044-D,PARA LA ATENCIÓN DE 36 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2410	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**12,503.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0704	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	142	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08046-D PARA LA ATENCIÓN DE 36 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, MEMO No.2523-M	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**12,503.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TENCALADAR	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0713	001	0	12,503.47	12,503.47	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	167	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-PAGO 1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08413-D, PARA LA ATENCIÓN DE 108 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CDI DEL02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2980-D.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**37,510.42**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0711	001	0	37,510.42	37,510.42	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	166	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-08295-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2527	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	**12,503.46**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	12,503.46	12,503.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	153	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-1ER DESMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08162-D, PROYECTO DE ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2644	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	**5,972.59**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0703	001	0	5,972.59	5,972.59	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	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	164	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-8272-D, PARA LA ATENCIÓN DE 144 NN EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DL¿EL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2633	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**50,013.89**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	0712	001	0	50,013.89	50,013.89	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
172	152	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT # 001-001-331,001-001-332 DE ARRIENDO DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE ENE Y FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 016-DDP-EL ORO-MIES-2019,PAGO AUT CON MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2635	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	**3,235.72**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530502	0710	001	0	3,235.72	3,235.72	0.00	

174	151	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO LIQ COMPRAS 001-001-001-0261 REMBOLSO DE PEAJES GASTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS No MIES-DDP-LHRR-2019-001 DE TRASLADO A AMBATO A ANA DE DESARROLLO INFANTIL MERCY CONTRERAS DEL 22 AL 25-ENE-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2019-0823-M.	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**3.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	3.00	3.00	0.00	

175	149	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No MIES-DDP-LHRR-2019-001 DE TRASLADO A AMBATO A ANA DE DESARROLLO INFANTIL MERCY CONTRERAS DEL 22 AL 25-ENE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2019-0823-M.	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**125.21**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	125.21	125.21	0.00	

178	177	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.PAGO FACT # 001-101-221 DE ADQUISICIÓN DE 4 TONERS SAMSUNG 40 (YELLOW,CYAN,MAGENTA,NEGRO) Y 12TINTAS EPSON L200-300 (BLACK,CYAN,MAGENTA,YELLOW) PARA EL CGBV DE HUJUAQUILLAS, AUT POR DIR DIST, MEMO No. 2795	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**177.65**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0707	001	0	177.65	177.65	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
181	176	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-101-220 DEL ADQUISICIÓN DE 2 TONER HP55X PARA IMPRESORA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2794-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**178.64**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530804	0713	001	0	178.64	178.64	0.00	

183	179	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-101-222 DE ADQUISICIÓN DE 20 TONERS,20 TINTAS EPSON 1 DRUM SAMSUNG PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS, CONFORME A REQUERIMIENTO E INFORME DE ANALISTA TIC´S,AUT POR EL DIR DIST, MEMO nO. 2793-M	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	**1,223.04**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	1,223.04	1,223.04	0.00	

199	193	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08285-D PARA LA ATENCIÓN DE 150 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2812	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	**14,931.47**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0712	001	0	14,931.47	14,931.47	0.00	

200	191	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08160-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 30-JUNIO-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2949-M	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	**11,945.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580204	0712	001	0	11,945.17	11,945.17	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	189	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08161-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2823-M.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	**5,972.59**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00	

203	187	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08172-D PARA LA ATENCIÓN DE 90 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2728-D	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	**8,958.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	8,958.88	8,958.88	0.00	

204	188	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08157-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2817-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	186	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08168-D PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2734-M.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	**5,972.59**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00

207	185	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08159-D PATA LA ATENCIÓN DE 90 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2821-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	**8,958.88**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0714	001	0	8,958.88	8,958.88	0.00

208	206	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08175-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2667	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	202	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.- 1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08157-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2818	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0702	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

210	190	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-08146-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2730	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0704	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

211	192	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08174-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2665-M.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
212	197	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08173-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2774-D.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0713	001	0	2,986.29	2,986.29	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
213	196	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08170-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DL 02-ENE AL 31-DIC -2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No. 2755	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0710	001	0	2,986.29	2,986.29	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
214	195	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08166-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2733	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	**5,972.59**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	0708	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
215	194	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-1ER DESEMBOLSO 25% CONVENIO nO. PD-07-07D04-08163-D PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPAC EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC -2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.2729	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0704	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

220	216	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF.-PAGO FACT # 001 -001-153 DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EXTERNALIZADA 1153 INGESTAS DE FEBRERO-2019, POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2946-M.	0791776430001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NINOS Y NINAS FELICES ASONINOSF	**2,894.03**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0702	001	0	2,894.03	2,894.03	0.00

222	218	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL.- PAGO FACT # 001-001-2643, 2644,2645 DE ADQUISICIÓN E ALIMENTOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORS ATENDIDAS EN LA MOD RESIDENCIAL Y DIURNO EN EL CGBV DE HUAQUILLAS, DE FEBRERO-2019, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2841	0702098237001	MOGROVEJO PANAMA OSMARA ABIGAIL	**4,755.30**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	4,755.30	4,755.30	0.00

225	223	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.-PAGO NV # 001-001-906 DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS OEA-0599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2998-M.	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	**130.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	130.00	130.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	219	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.-PAGO FACT # 001-001-1041,1043,1044,1045,1046,1047,1048 DE ADQUISICIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES REIDENTES DEL CGBV DE ZARUAM DEL 01 AL 28 DE FEB-2019,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENIRA, DIR DIST, MEMO No. 2843 -M	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	**4,014.52**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530801	0713	001	0	4,014.52	4,014.52	0.00	

233	230	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.-PAGO NV # 001-001-908 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000 (CAMBIO DE FOCOS NEBLINEROS Y RETRO), CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2997-M.	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	**9.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	9.00	9.00	0.00	

234	229	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT # 017-101-5869, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (39 CJAS DE GRAPAS DE 26-6 DE 1000 UNDS C.U), ORDEN DE CE-20190001512636, AUTORIZADA POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3010-M.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**10.28**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530804	0710	001	0	10.28	10.28	0.00	

236	228	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM.-PAGO NV # 001-001-905 DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO MAZDA DE PLACAS OEA-416, CUSTODIO LINDERTH REYNA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-2999-M.	0703146803001	JARAMILLO ORTIZ OSCAR ABRAHAM	**150.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0710	001	0	150.00	150.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
241	238	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO LIQ COMP 001-001-0262 0REMBOLSO PEAJES GASTO EN RELIQUIDAC COMISIÓN DE SERVICIOS No MIES-DDP-LHRR-2019-001 DE TRASLADO A AMBATO A ANA DE DESARROLLO INFANTIL MERCY CONTRERAS DEL 22 AL 25-ENE-2019, AUT MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2019-3087	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**3.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	3.00	3.00	0.00

242	240	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN.-PAGO RELIQUIDACIÓN EN COMISIÓN DE SERVICIOS No MIES-DDP-LHRR-2019-001 DE TRASLADO A AMBATO A ANA DE DESARROLLO INFANTIL MERCY CONTRERAS DEL 22 AL 25-ENE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2019-3087-M	0702734021	REYNA RIVAS LINDERT HERNAN	**69.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	69.00	69.00	0.00

243	232	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-116415610 DE SERVICIO TELEFÓNICO (073087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE FEBRERO-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3035-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.18**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	8.18	8.18	0.00

251	245	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-296, DE SERVICIO DE ALIEMNTACIÓN (1348 INGESTAS) PARA LOS NN ATENDIDOS EN EL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE FEB-2019, POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA,DIR DIS	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	**3,383.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	0707	001	0	3,383.48	3,383.48	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	246	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP.- PAGO FACT # 001-004-288088 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINAS SANTA ROSA DE FEBRERO-2019, AUT PR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3060	0760043740001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA EMAPASR EP	**98.67**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0712	001	0	98.67	98.67	0.00

255	248	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACTURA # 001-003 -22187 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONOTOLÓGICO DE ZARUMA DE FEBRERO-2019, AUTORIZADO POR EL MGS. IVAN RIVADNEIRA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3062-M.	0791752981001	ESMONSA SA	**20.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0713	001	0	20.00	20.00	0.00

260	259	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2019,DE VEHICULOs ASIGNADOS AL DISTRITO, , CAMIONETAS DE PLACAS OEQ -1000, PEQ-0075, OEA-0599, OEA-0416, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3105-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**394.56**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0710	001	0	394.56	394.56	0.00

277	269	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-116415605 DE SERVICIO TELEFÓMICO (072-945289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE FEBRERO-2019,AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3030-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**198.59**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0712	001	0	198.59	198.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	270	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-116415608, 001-777-11641607 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2974581,072-977050) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3039-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**32.12**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	32.12	32.12	0.00

282	267	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FCAT # 001-777-116415609 DE SERVICIO TELEFÓNICO (07-2995005) E INTERNET DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3033-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.13**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0707	001	0	137.13	137.13	0.00

284	268	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-116415604 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO nO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3032-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**137.94**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0702	001	0	137.94	137.94	0.00

287	266	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-116415606 DE SERVICIO TELEFONICO (07-2971254,07-2971230) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS, DE FEBRERO-19,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3034-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**145.14**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	145.14	145.14	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	262	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH.- PAGO FACT # 001-001-2760 DE ADQUISICIÓN DE 1 MANIJA IZQUIERDA PARA CAMIONETA MAZADA BT-50 DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3058-M.	0704175041001	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH	**28.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	28.00	28.00	0.00	

291	271	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-SROC-2019-002 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-FEB-2019 A TALLER DE HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL A COORD TEC Y EDUCADORAS DE APOYO, AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos. 1999-1726	0705853091	ORELLANA COLLA SILVIA ROCIO	**73.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	73.60	73.60	0.00	

292	272	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-SERF-2019-002 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-FEB-2019 A TALLER DE HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL A COORD TEC Y EDUCADORAS DE APOYO,AUT POR MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO Nos. 1890-1726	0704451053	ROMERO FREIRE SUSANA ELIZABETH	**76.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	76.00	76.00	0.00	

293	273	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-JRPG-2019-002 DE TRASLADO A QUITO A TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES DEL 14 AL 15-FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2019-1798 Y CIRCULAR No. 003.	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	**63.39**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	63.39	63.39	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
294	274	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL.-PAGO POR REMBOLSO DE BOLETOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-JRPG-2019-002 DE TRASLADO A QUITO A TALLER NACIONAL DE FORMADOR DE FORMADORES DEL 14 AL 15-FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2019-1798 Y CIRCULAR No. 003.	0702622275	GUILLEN PINOS JOSE RAFAEL	**26.10**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0710	001	0	26.10	26.10	0.00

298	296	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO.-PAGO POR COMSIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-RLJM-2019-001, DE TRASLADO A LOJA A REUNION DE TRABAJO PARA VALIDACIÓN DE NORMA TÉCNICA CDI Y CNH DEL 07 AL 08-FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 1221, 1236, 1538	0704366475	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO	**65.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	65.60	65.60	0.00

299	263	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08393-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MODA ATENCIÓN EN EL HOGRA Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC DEL 2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO 2775	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	**11,945.17**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0711	001	0	11,945.17	11,945.17	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
300	264	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-1ER DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-08176-D, PARA LA ATENCIÓN DE 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA MOD "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" DEL 02-ENE AL 31 DIC-2019, AUT EL MGS. IVÁM RIDANEIRA,DIR DIST, MEMO No.2822	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	**2,986.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	0712	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

302	301	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO.-PAGO COMSIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-RLJM-2019-002, DE TRASLADO A LOJA A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL A EDUCADORES DEL 21 AL 22-FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 1726,1892	0704366475	JIMENEZ MERINO ROMEL LUDIO	**76.15**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	76.15	76.15	0.00

305	303	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-001-47492 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ORDENES CE-20190001512635,20190001512630,20190001512631,20190001512632,20190001512633,20190001512634,MEMO No. 3156-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**189.81**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530804	0710	001	0	189.81	189.81	0.00

308	307	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO.-PAGO FACT # 001-001-20159 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, CONFORME A REQUERIMIENTO Y ACTA DE INFIMA CUANTIA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3162	0703502690001	ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO	**934.98**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0707	001	0	934.98	934.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
311	310	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO.- PAGO FACT # 001-001-20158 DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA CDI PARA LA ATENCIÓN DE NN EN CDI DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA APROBADO POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS No. 3161.	0703502690001	ROMERO ZERDA MIGUEL ARMANDO	**818.73**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	0702	001	0	818.73	818.73	0.00

321	312	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL.- PAGO COMSIÓN DE SERVICIOS No. MIES-USS-LMCCH-2019-002, DE TRASLADO A LOJA A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL A EDUCADORES DEL 21 AL 22-FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. 1726,1901	0703121749	CARRION CHAMBA LENI MARIBEL	**73.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	73.60	73.60	0.00

322	315	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MRPG-2019-003 DE TRASLADO A LOJA DEL 06 AL 07-FEBRERO-2019 A TALLER DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA OPERATIVA CNH, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA. DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-DDP-2019-1515	0703709238	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA	**68.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	68.60	68.60	0.00

323	316	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MRPG-2019-002 DE TRASLADO A LOJA DEL 21 AL 22-FEBRERO-2019 A TALLER DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA. DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-DDP-2019-1726-1998	0703709238	ROMERO GUZMAN MIRIAN PATRICIA	**72.60**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0710	202	0	72.60	72.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	324	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-PAGO GLOSA PATRONAL POR RECÁLCULO INTERESES DE PLANILLA NORMAL DEL MES DE FEBRERO-2019, CONFORME A COMPROBANTE DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2019-3237-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	0710	001	0	0.86	0.86	0.00

338	329	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-477489 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HAUQUILLAS, FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3207	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**236.32**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0707	001	0	236.32	236.32	0.00

339	330	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No. 073-002-467155 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE FEBRE-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADNEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ7-DDP-2019-3204-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**156.03**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	156.03	156.03	0.00

340	331	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-467183 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3212	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**478.57**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	478.57	478.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
342	332	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-477138 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3211	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**106.11**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530104	0713	001	0	106.11	106.11	0.00

343	334	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-476988 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRCIA DE OFICINAS SANTA ROSA DE FEB-2019, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3213	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**54.01**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	54.01	54.01	0.00

344	335	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH.-PAGO FACT #001-001-2766, ADQUISICIÓN DE JGO DE MOQUETAS PARA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3235-M	0704175041001	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH	**42.86**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	42.86	42.86	0.00

346	336	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH.-PAGO FACT #001-001-2765, ADQUISICIÓN DE JGO DE MOQUETAS, 2 SILVINES,1 MASCARILLA PARA CAMIONETA MAZDA DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. -3228-M	0704175041001	FREIRE PONTON MAYRA LISSETH	**189.29**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	189.29	189.29	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
348	337	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.-PAGO FACT # 017-101-5889, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA(26 CAJAS DE GRAPAS 26-6 DE 1000 UNDS) PARA USO EN OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS, ORDEN CE-20190001518563, AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2019-3203-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**13.18**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	13.18	13.18	0.00

351	341	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..-PAGO FACT # 002-002-64465, ADQUISICIÓN DE MAT DE OFIC, PARA USO EN DISTRITO ORDEN CE-201900015185-46,45,44,43,42,62,61,60,59,58,56,55,54,53,52,49, AUT POR EL MGS. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2019-3202	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,057.48**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0710	001	0	1,057.48	1,057.48	0.00

354	333	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-477279,477280,477281,459856 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE FEB-2019,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENERIA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3213-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**49.58**			0.00	APROBADO	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	49.58	49.58	0.00

360	359	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA.-PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-MMCS-2019-002 DE TRASLADO A AMBATO-TUNGURAGUA DEL 02 AL 25-ENE-2019 A TALLER DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER GESTANTE,CUR DEV 125-28 FEB-19,AUT POR MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO Nos: 00567-3280	0702149832	CONTRERAS SUAREZ MERCI MIRELLA	**72.00**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0710	001	0	72.00	72.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	350	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1717 DE ADQUISICIÓN DE 4.05 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE COORD. ZONAL DE PLACAS LEI-1145 QUE SE TRASLADÓ A LA PROV DE EL ORO DEL 17 AL 18-ENE-2019, APRA CUMPLIR ACT,AUT POR EL DIR DIST,MEMO 3191	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**6.70**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	6.70	6.70	0.00

363	358	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1723 DE ADQUISICIÓN DE 13.22 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS LEA-0723, DE LA COORD ZONAL QUE TRASLADO A TÉCNICOS A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL ORO,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 3218	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**21.83**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	21.83	21.83	0.00

365	352	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1720 DE ADQUISICIÓN DE 154.83 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CONSUMO DE FEB-2019, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 3192	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**255.75**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	255.75	255.75	0.00

367	355	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1721 DE ADQUISICIÓN DE 139.97 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000, CONSUMO DE FEB-019, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 3193	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**231.21**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	231.21	231.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	356	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1719 DE ADQUISICIÓN DE 69.76 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-416, CONSUMO DE FEB-2019, CUSTODIO LINDERTH REYNA,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 3189.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**115.22**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	115.22	115.22	0.00

373	357	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-PAGO FACT # 001-010-1718 DE ADQUISICIÓN DE 4.06 GL DE GASOLINA ECOPAIS PARA VEHÍCULO DE PLACAS OEA-599, CONSUMO DE FEB-2019, CUSTODIO ERASMO ROMERO,AUT POR EL MGS. IVÁN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO 3195.	0790051580001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS	**6.71**			0.00	APROBADO	EGRANDAA		EGRANDAA	EGRANDAA	TZLOAYZAL	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0710	001	0	6.71	6.71	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000 **331,631.30** **331,631.30** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **84**

ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES

110	101	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	GAONA PEÑA JUAN GONZALO, LIQUIDACION N°001 JENNY NORIEGA, COMISION LOJA-PUYANGO DEL 12 AL 13-02-2019, SEGUN PLANIFICACIÓN,ORDEN DE MOVILIZACIÓN N°530, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2019-0727-M, CCP N°17, SE ADJ SOLICITUD AUT.PLAN, INF. DE SERV.INSTITUCIONALES, FACTURAS, SON 13 HOJAS	1900084466	GAONA PENA JUAN GONZALO	**47.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	47.80	47.80	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	100	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL, LIQUIDACION N°002 JENNY NORIEGA, COMISION LOJA-PUYANGO DEL 12 AL 13-02-2019, FINALIDAD VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 SERVICIOS ETI, MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2019-0739-M, CPP N°17, SE ADJ SOLICITUD AUT.PLAN, INF. DE SERV.INSTITUCIONALES, FACTURAS,SON 25 HOJAS	1102904487	CAMPOVERDE CALVA JUAN MANUEL	**47.80**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	47.80	47.80	0.00	

112	107	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN OLMEDO .-PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO N°PD-07-11D01-08070-D, DISCAPACIDADES, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, 02 ENERO AL 31 MARZO 2019, CPP N°27,SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-7-DDL-2019-0982-M SUSCRITO BLADIMIR TOLEDO, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	**5,972.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00	

113	105	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE YANGANA.-PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO N °PD-07-11D01-08074-D, DISCAPACIDADES,MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, 02 ENERO AL 31 MARZO 2019, CPP N° 25,SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-7-DDL-2019-0986-M,SUSCRITO BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
114	97	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA CHAQUINAL.-PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO N °PD-07-11D01-08062-D, DISCAPACIDADES,MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, 02 ENERO AL 31 MARZO 2019, CPP N° 47,SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-7-DDL-2019-0983-M,SUSCRITO POR PSC.BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ. 1 CARPETA	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PLOAIZAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00								
117	108	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MATILDE HIDALGO .-PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO N°PD-07-11D01-08210-D, DISCAPACIDADES, CENTROS DIURNOS, 02 ENERO AL 31 MARZO 2019, CPP N °44,SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-7-DDL-2019-1050-MSUSCRITO PSC.BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ. 1 CARPETA DE 54 HOJAS	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**18,923.07**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	18,923.07	18,923.07	0.00								
124	118	13/03/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% CONVENIO PD-07-11D01-08249-M, DISCAPACIDADES, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD 02 ENERO A 31 MARZO 2019, CPP NRO.31,SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-1116-M SUSCRITO BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA 429 HOJAS.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**35,835.51**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	1101	001	0	35,835.51	35,835.51	0.00								
151	129	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA.-PAGO DEL 1ER 25 %ANTICIPO CONVENIO PD-07-11D01-08122-D, CP 24, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC,ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-0987M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA , SON 115 HOJAS	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	**5,972.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
152	135	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA.-PAGO 1ER 25% ANTICIPO CONVENIO PD-07-11D01-08123-D, CP 46, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-0989-M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA, SON 53 HOJAS	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00	

153	140	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DIURNO, CP NRO. 71, FACTURAS NRO. 001-003-00594956, 001-003-00595495, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1450-M , SE ADJ 09 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**211.81**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530104	1101	001	0	211.81	211.81	0.00	

154	149	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA .- PAGO DE FACTURAS 001-003-588138, 630621, 630613, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS EMBLEMÁTICOS Y DE ATENCIÓN DIRECTA EN CDI, PROGRAMA 56, SOLICITUD REALIZADA POR EL ING. PABLO LOAIZA. CP NRO.-72 ADJ. 10 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**222.19**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	222.19	222.19	0.00	

155	150	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA, CONSUMO FEBRERO 2019, FACTURAS NRO 001-022 -61485-61486-61487, PROGRAMA 56, CP NRO. 74, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2018-1475-M, SON 10 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**78.81**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	78.81	78.81	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
156	147	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01 LOJA, CONSUMO FEBRERO 2019, CP NRO. 20, SEGÚN FACTURA NRO. 001-022-61488, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1364-M, SON 9 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	**71.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	71.10	71.10	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	
157	148	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN LOS CDI EMBLEMATICOS Y DE ATENCIÓN DIRECTA JOSE MIGUEL CARRION MORA, FEBRERO 2019, PROGRAMA 56, CP NRO 73, MEMORANDO NRO. MIES-7-DDL-2019-1481-M, FACT NRO. 001-777-116416396,116416394,116416390, SON 11 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**472.26**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	472.26	472.26	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	125	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO 1ER 25% ANTICIPO CONVENIO PD-07-11D01-08125-D, CP 32, SUSCRITO PARA EL PROYECTO DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-0990M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA CON 76 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**8,958.88**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	8,958.88	8,958.88	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	123	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL.-PAGO 1ER 25% ANTICIPO CONVENIO PD-07-11D01-08078-D, DISCAPACIDADES, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, ENERO-MARZO 2019,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-0974M POR PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA CON 78 HOJAS	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

169	128	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO.- PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO PD-07-11D01-08072-D, CP 48, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1138-M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA, SON 46 HOJAS.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00

171	168	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR.-PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DI-07-11D01-08346-D, CP NRO. 63, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1447-M, DRA CARLOTA CHAMBA,COBERTURA 630 15 UNIDADES DE ATENCION, SE ADJ.PAGARES,SON 03 CARPETAS	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	**211,776.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1101	001	0	211,776.11	211,776.11	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
172	170	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO.-PAGO 1ER 25%ANTICIPO CONVENIO PD-07-11D01-08082-D, CPNRO. 51, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-0981M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA,82 HOJAS.	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	**5,972.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00

181	166	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA.- PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO PD-07-11D01-08065-D, CP NRO. 52, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC,CORRESPONDIENTE ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1317- M PSC. BLADIMIR TOLEDO, 1 CARPETA SON 75 HOJAS	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	**5,972.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00

184	122	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.- PAGO 1ER 25%DEL CONVENIO PD-07-11D01-08121-D, DISCAPACIDADES, ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE ENERO-MARZO 2019,CPP NRO.13,MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-1181M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA, SON 72 HOJAS	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**5,972.59**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	5,972.59	5,972.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	186	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO.-PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO PD-07-11D01-08080-D, CPNRO. 50,DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-0977- M PSC. BLADIMIR TOLEDO ADJ. 1 CARPETA, SON 78 HOJAS.	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00	

188	162	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL, FACTURAS NRO. 001-077-116416391, 116416392, 116416395, FEBRERO-2019, CP NRO. 10, MEM. MIES-CZ-7-DDL-2019-1501-M, SON 9 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.65**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	1101	001	0	160.65	160.65	0.00	

190	164	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO SARAGURO, FACTURA 001-016-000038232, FEBRERO DE 2019, C.P NRO. 74, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-1499-M, SON 5 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**76.21**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	76.21	76.21	0.00	

191	119	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO.- PAGO 1ER 25% ANTICIPO CONVENIO PD-07-11D01-08126-D, DISCAPACIDADES, CENTRO DIURNO,CORRESPONDE ENERO-MARZO 2019,CPP NRO.33, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2019-1227M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA,SON 177 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**28,890.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	28,890.29	28,890.29	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	176	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE.-PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO PD-07-11D01-08423-D, CPNRO.24, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, MARZO-MAYO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1625-M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA,SON 74 HOJAS.	1160026200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 12 DE DICIEMBRE	**2,488.58**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,488.58	2,488.58	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	177	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO.-PAGO 1ER 25%ANTICIPO DEL CONVENIO PD-07-11D01-08120-D, CP NRO.24, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, CORRESPONDIENTE FEBRERO-ABRIL 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-01642-M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA, SON 48 HOJAS.	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	**2,737.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,737.44	2,737.44	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	104	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO N°PD-07-11D01-08114-D, DISCAPACIDADES,MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, 02 ENERO AL 31 MARZO 2019, CPP N° 21,SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-7-DDL-2019-0984-M,SUSCRITO POR PSC.BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ.1 CARPETA, SON	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**17,917.76**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	17,917.76	17,917.76	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	194	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE.-PAGO 1ER 25%ANTICIPO DEL CONVENIO PD-07-11D01-08124-D, CP NRO. 28, DISCAPACIDADES, MODALIDAD AHC, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-0980-M PSC. BLADIMIR TOLEDO, SE ADJ. 1 CARPETA, SON 74 HOJAS.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	**2,986.29**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	2,986.29	2,986.29	0.00	

198	126	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.-PAGO 1ER 25%ANTICIPO DEL CONVENIO PD-07-11D01-08115-D, CPNRO.22, DISCAPACIDADES, MODALIDAD CENTRO DIURNO, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-0985M PSC. BLADIMIR TOLEDO. ADJ 1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**18,923.07**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	006	000	580104	1101	001	0	18,923.07	18,923.07	0.00	

207	90	25/03/2019	DEV	DNC	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI (FIESTA DEL MAIZ).- REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO.001-001-26,POR 61 INGESTAS NO CONSUMIDAS PAGADAS EN MES DE DICIEMBRE DE 2018 POR CIERRE FISCAL POR EL TOTAL DE LA COBERTURA.	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	**-153.11**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	-153.11	-153.11	0.00	

208	199	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI (FIESTA DEL MAIZ).- SEGUN FACT. 001-001-141, PAGO CONTRATACIÓN INGESTAS DE ALIMENTACIÓN PARA CDI EMBLEMÁTICO DE SARAGURO, SEGÚN FACT. 001-001-141,CPP N°43, SEGÚN MEMOR N°MIES-CZ-7-DDL-2019-1674-M, MES FEBRERO 2019,SE ADJ.39 HOJAS.	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	**2,321.75**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,321.75	2,321.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	210	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOC DE SERV COMPLEM VIRGEN DE GUADALUPE "ASOSERVIRG" PAGO POR SERV DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACT N° 001-001-664, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-1551-M, CP. 35, FEBRERO 2019, SON 43 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	**2,329.74**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2,329.74	2,329.74	0.00	

| 215 | 206 | 25/03/2019 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MES FEBRERO 2019, SEGUN FACTURAS N° 002-001-5363-5364-5365-5366-5373-5368-5370-5371-5372, CPP. N°CPP 40, MEMO MIES-CZ-7-DDL-2019-1557-M, SON 52 HOJAS. | 1102364419001 | VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL | **1,974.26** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	005	000	530801	1101	001	0	1,974.26	1,974.26	0.00	

| 216 | 132 | 25/03/2019 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA .-PAGO 1ER 25%ANTICIPO CONVENIO DI-07-11D01-08339-D, CPNRO. 59, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1242-M, DRA CARLOTA CHAMBA. ADJ 1 CARPETA, SON 230 HOJAS. | 1160025070001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA | **12,377.01** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,377.01	12,377.01	0.00	

| 217 | 201 | 25/03/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE CATAMAYO, PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL CDI SAN JOSE DE CATAMAYO, PROGRAMA 56, DEL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FACTURA 001-004-309836, CPP. N° 74, SEGUN MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-1666-M, SON 8 HOJAS. | 1160000400001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO | **45.27** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	45.27	45.27	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	203	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y NACIONAL REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FACTURA 119-008-6189, CPP NRO. 3, SEGUN MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-1607-M, SON 27 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**70.87**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	70.87	70.87	0.00

225	223	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO"ASOSERLISAR".- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III SARAGURO, MES FEBRERO 2019, SEGÚN FACTURA 001-001-209, CP N°88, ACTA DE COMPROMISO DEL SERVICIO, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2019-1742-M, SON 19 HOJAS.	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	**1,122.30**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	1,122.30	1,122.30	0.00

227	224	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO "ASOSERCAT".- PAGO SERVICIO DE ASEO DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO I EN CDI SAN JOSÉ DE CATAMAYO, MES FEBRERO 2019, FACTURA 001-001-520, CP N°88, ACTA COMPROMISO CONTIN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-1744-M, SON 22 HOJAS.	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	**438.44**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	438.44	438.44	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	145	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA.-PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DI-07-11D01-08342-D, CP NRO.54, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1287-M, DRA CARLOTA CHAMBA. ADJ 1 CARPETA, SON 159 HOJAS.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	**12,478.17**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,478.17	12,478.17	0.00

230	146	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DI-07-11D01-08351-D, CP 57, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1435-M, LIC. ROSA MOROCHO. ADJ 1 CARPETA, SON 308 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	**22,611.10**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	22,611.10	22,611.10	0.00

232	130	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS.-PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DI-07-11D01-08350-D, CPNRO. 60, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1238M, DRA CARLOTA CHAMBA. ADJ 1 CARPETA,SON 307 HOJAS.	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	**37,131.03**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	37,131.03	37,131.03	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	222	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGUN FACTURA N°001-020-30103, PAGO POR ADQUISICION PASAJES AEREOS, MES DE FEBRERO-2019 SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°4, PROCESO INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°EQ-TC-201987-07, MEMORANDO N° 1643-M, SE ADJ. 17 HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**78.50**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	78.50	78.50	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
240	131	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS.-PAGO 1ER 25% ANTICIPO CONVENIO DI-07-11D01-08337-D, CP 58, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-12414-M, DRA CARLOTA CHAMBA. ADJ 1 CARPETA,232 HOJAS.	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	**12,377.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,377.01	12,377.01	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
243	242	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO.- PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO N°DI-07-11D01-08344-M, CPP-56,CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI, ENERO-MARZO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1309-M, DRA. CARLOTA CHAMBA, ADJ 1 CARPETA, 226HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	**12,377.01**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580104	1101	001	0	12,377.01	12,377.01	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	178	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SE REGISTRA FACTURA NRO. 001-777-116416393 POR SERVICIO DE TELEFONÍA PERIODO FEBRERO DE 2019, PUNTO PAIS (BALCON DE SERICIOS), SOLICITUD REALIZADA POR EL ING. PABLO LOAIZA CON MEMORANDO NRO.Ñ MIES-CZ-7-DDL-2019-1564-M ADJ. 7 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.13**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	7.13	7.13	0.00

246	241	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO.-PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO N° NA-07-11D01-08154-M, CPP-41 $295116.65(CONVENIOS NA-07-11D01-0854-M,08153-D,AM-07-11D01-08310-D)CENTRO RESIDENCIAL CEIBOPAMBA-MALACATOS, MARZO-JUNIO 2019, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1748-M, ADJ.1 CARP,SON 239 HOJAS	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**90,283.95**			90,283.95	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	004	000	580104	1101	001	0	90,283.95	90,283.95	0.00

254	92	29/03/2019	DEV	DNC	OGA	ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LIMPIEZA Y MENSAJERÍA "ASOCATAYU".- PAGO DE SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS,CONSUMO DE INGESTAS 927 EN EL CDI EMBLEMÁTICO DE SARAGURO, MES ENERO-2019,SEGÚN FACT. 001-001-311,CPP N°43, MEMORANDO N°MIES-CZ-7-DDL-2019-0896-M, SON 27 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	**-20.08**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	-20.08	-20.08	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
258	257	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO VALORES SRI PROCESO DE MATRICULACIÓN DE 06 VEHICULOS DE LA DDL PLACASLEA-0783,LEA-0627,LEA-0784,LEA0594,PEJ-0202,PEQ0220,CPP- 87, N MEMORANDO-MIES-CZ-7-DDL-2019-1588-M, NO ASIGNABAN CUOTA DE COMPROM. Y DEV, ADJ. 20 HOJAS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**577.74**			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	577.74	577.74	0.00

| 260 | 204 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LIMPIEZA Y MENSAJERÍA "ASOCATAYU".- SEGÚN FACT. 313, PAGO CONTRATACIÓN INGESTAS DE ALIMENTACIÓN PARA CDI EMBLEMÁTICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES FEBRERO-2019, CPP N °43, MEMOR N°MIES-CZ-7-DDL-2019-1602-M, NC N°26,ACTA DE COMPROMISO,SON 32 HOJAS. | 1191752380001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU | **2,231.39** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	2,231.39	2,231.39	0.00

| 262 | 84 | 29/03/2019 | DEV | DNC | OGA | ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID, DESCUENTO NC NRO.1 POR 101 INGESTAS NO RECIBIDAS EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MES DE DIC.2018 EN CDI JOSE MIGUEL CARRION, CPP-N°43, FACT. 001-001-12, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-1683-M, SON 08 HOJAS. | 1191771199001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID | **-253.51** | | | 0.00 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	-253.51	-253.51	0.00

| 264 | 200 | 29/03/2019 | DEV | NOR | OGA | ASOC.DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID.- SEGUN FACTURA N°001-001-20, PAGO POR SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION MES FEBRERO 2019 EN CDI JOSE MIGUEL CARRION, CPP-N°43, NOTA CREDITO N° 001-001-1,MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-1683-M, SE ADJ.32 HOJAS. | 1191771199001 | ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID | **3,516.51** | | | 3,162.25 | APROBADO | ELIANAVIVANCO | | ELIANAVIVANCO | ELIANAVIVANCO | PENARRETAC | S |

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1101	001	0	3,516.51	3,516.51	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	250	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO.- PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO N° AM-07-11D01-08310-D, CPP-41,.GERONTOLOGIA PAM.,ATENCION DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD,ABRIL-JULIO 2019,MEMOR NRO. MIES-CZ-7-DDL-2019-1795-M, SUSCRITO MGS. ZOE LISBETH RIVERA, ADJ 1 CARPETA	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	**11,504.72**			11,504.72	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	004	000	580104	1101	001	0	11,504.72	11,504.72	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000 | **624,033.52** | **624,033.52** | **0.00** | **104,950.92** | **CANTIDAD DE CURS:** | **53**

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
85	82	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL" EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1036-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**49.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	49.00	49.00	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
86	83	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: REPOSICION DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTENCIA A TALLER "HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL" EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1036-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	12.00	12.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
87	84	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANS. MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS TAF AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA 001-001-2141, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1099-M	1191721736001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS CIUDAD DE CARIAMANGA S.A.	**1,097.60**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530505	1102	001	0	1,097.60	1,097.60	0.00	

90	88	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 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-2019-1135-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	**1,950.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	1,950.75	1,950.75	0.00	

92	91	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA GARZAREAL - DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2019 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-2019-1138-M	1160031630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA GARZAREAL	**1,950.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	1,950.75	1,950.75	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	89	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO: DEL CONVENIO 2019 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-2019-1136-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	**1,950.75**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1106	001	0	1,950.75	1,950.75	0.00

95	93	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN ZAPOTILLO - DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO: DEL CONVENIO 2019 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-2019-1137-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	**3,901.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1113	001	0	3,901.50	3,901.50	0.00

101	96	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA 001-001-351, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1179-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	**2,863.91**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	2,863.91	2,863.91	0.00

108	107	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO : REEMBOLSO PAGADO CON FONDOS PERSONALES POR VALORES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES (RODAJE VEHICULAR Y CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS) DE LA DDC, SOLICITADO CON MEMORANDO N °MIES-CZ7-DDC-2019-1123-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**172.91**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1102	001	0	172.91	172.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
112	111	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR EP - DEVENGADO: DEPOSITO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CARIAMANGA PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGUN FACTURA 115-040-481975, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1306-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	**4,464.29**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1102	001	0	4,464.29	4,464.29	0.00

116	114	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CDI CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CDI MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA, FEBRERO DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-777-116416372, 001-777-116416373 Y 001-777-116416375, SOLICITADO CON MEMO 1323	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**66.79**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	66.79	66.79	0.00

118	115	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET, FEBRERO 2019, SEGUN FACTURAS 001-777-116416374, 001-777-116416371, 001-777-116585713, 001-777-116585712, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1324-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**54.82**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	54.82	54.82	0.00

123	122	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CDI MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA FEBRERO DE 2019, SEGUN FACTURA 001-003-616806 Y 001-003-622508, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1348-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**104.25**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	104.25	104.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	121	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL PRIMER DESENDOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS (QUILANGA Y GONZANAMÁ) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1315-M	1191772004001	FUNDACIÓN NUEVAS IDEAS NUI	**11,733.38**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1107	001	0	7,822.25	7,822.25	0.00
59	000	000	007	000	580204	1115	001	0	3,911.13	3,911.13	0.00

127	120	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA EL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2019 CON LA FUNDACIÓN FUNDACIÓN OBRA DE MISERICORDIA DE DIOS (GONZANAMA, CALVAS, SOZORANGA Y MACARA) DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1314-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	**21,511.20**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1102	001	0	7,822.25	7,822.25	0.00
59	000	000	007	000	580204	1107	001	0	5,866.69	5,866.69	0.00
59	000	000	007	000	580204	1108	001	0	3,911.13	3,911.13	0.00
59	000	000	007	000	580204	1112	001	0	3,911.13	3,911.13	0.00

131	130	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PAGO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 003-901-36193, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1322-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	**56.15**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1102	001	0	56.15	56.15	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
134	132	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA DE LA DDC, FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA 002-001-161, DEL 1 AL 6 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1394-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	**308.73**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	308.73	308.73	0.00

136	133	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DE LOS CDI DIRECTOS CARIAMANGA DE LA DDC, FEBRERO DE 2019, SEGÚN FACTURA 002-001-151, DEL 7 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1394-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	**1,390.54**			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	1,390.54	1,390.54	0.00

142	139	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DE LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A INVITACIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y CARTAS DE COMPROMISO DE ATENCIÓN, SOLICITADO CON MEMO 0984	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**92.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	92.90	92.90	0.00

143	140	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGUN FACTURA 007-001-93416 Y 007-001-93417, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1410-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	**1,997.43**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530813	1102	001	0	1,997.43	1,997.43	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
148	141	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1002-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**6.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0			6.00	6.00	0.00						
149	144	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1002-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**51.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0			51.50	51.50	0.00						
151	145	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1003-M	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	**10.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0			10.00	10.00	0.00						
153	147	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	AURA LUZURIAGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1003-M	1104562416	LUZURIAGA OLMEDO AURA ESTHELA	**54.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1102	202	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	152	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1053-M	1105581167	JIMENEZ JIMENEZ FATIMA ELIZABETH	**51.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	51.50	51.50	0.00

157	150	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA JIMENEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1053-M	1105581167	JIMENEZ JIMENEZ FATIMA ELIZABETH	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	12.00	12.00	0.00

160	154	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUISA VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1037-M	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	12.00	12.00	0.00

163	161	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	DORIS DUQUE - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DE LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A INVITACIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y CARTAS DE COMPROMISO DE ATENCIÓN, SOLICITADO CON MEMO 0984	1102423728	DUQUE VILLAVICENCIO DORIS ALEXANDRA	**149.98**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	149.98	149.98	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	159	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUISA VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2019, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORIA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1037-M	1104285794	VEGA ROMERO MARIA LUISA	**51.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	51.50	51.50	0.00

167	165	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	Jehocasta Fierro - Devengado: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales en la unidad de Participación Ciudadana en la ciudad de Quito los días 14 y 15 de febrero de 2019, solicitado con MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-0947-M	1104475908	FIERRO CUEVA JEHOCASTA CECIBEL	**134.21**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	134.21	134.21	0.00

168	166	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	Jehocasta Fierro - Devengado: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales en la unidad de Participación Ciudadana en la ciudad de Quito los días 14 y 15 de febrero de 2019, solicitado con MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-0947-M	1104475908	FIERRO CUEVA JEHOCASTA CECIBEL	**70.34**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	70.34	70.34	0.00

170	169	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DEL GASTO EJECUTADO EN LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN FERIAS EN FERIAS INCLUSIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, SOLICITADO CON MEMO 1419	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	**20.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1102	001	0	20.16	20.16	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	179	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	Luis Franklin Luema Montero - DEVENGADO: PAGO DE IMPRESIÓN DE UN BLOK DE ÓRDENES DE ABASTACIMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ÓRDENES DE MOVILIZACIÓN PARA VEHICULOS DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-11527, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1486-M	1101091823001	LUDENA MONTERO LUIS FRANKLIN FADY	**225.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1102	001	0	225.00	225.00	0.00								
183	182	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CEDECENTER - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA LA DDC, SEGÚN FACTURA 002-001-3641, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1541-M	1104038763001	CHUQUIMARCA PENA PATRICIO MICHAEL	**1,779.48**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1102	001	0	1,779.48	1,779.48	0.00								
189	174	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA. - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 004 MIES-IC-2019 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, DEL PERIODO 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-DDC-2019-1545	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	**1,184.16**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1102	001	0	1,184.16	1,184.16	0.00								
200	196	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA CNH, SOLICITADO CON MEMORANDO N ° MIES-CZ7-DDC-2019-1456-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**6.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	6.00	6.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	197	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARLENE RUIZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA CNH, SOLICITADO CON MEMORANDO N ° MIES-CZ7-DDC-2019-1456-M	1103573638	RUIZ TORRES MARLENE CECILIA	**111.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	111.00	111.00	0.00

202	195	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	JULISA ROJAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N ° MIES-CZ7-DDC-2019-1000-M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	**10.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	10.00	10.00	0.00

204	194	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	JULISA ROJAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N ° MIES-CZ7-DDC-2019-1000-M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	**58.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	58.50	58.50	0.00

205	193	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	JULISA ROJAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA CNH, SOLICITADO CON MEMORANDO N ° MIES-CZ7-DDC-2019-1420M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	12.00	12.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	191	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Danilo Camacho - devengado: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la unidad Administrativa Financiera en la ciudad de Cuenca los días 14 y 15 de marzo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1441-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	**76.40**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	76.40	76.40	0.00								
208	192	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Cisne Loaiza- devengado: Pago de comisión cumplida con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos institucionales de la unidad Administrativa Financiera en la ciudad de Cuenca los días 14 y 15 de marzo de 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1450-M	1103657613	LOAIZA PENA GLORIA DEL CISNE	**75.90**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	75.90	75.90	0.00								
209	198	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTIR A TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1455-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**116.14**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	116.14	116.14	0.00								
210	199	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	JIMMY VEGA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTIR A TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1455-M	1104685050	VEGA AYALA JIMMY MAURICIO	**12.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	12.00	12.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	203	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	JULISSA ROJAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTIR A TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1420-M	1104691058	ROJAS CUMBICUS JULISSA DEL CARMEN	**121.14**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	121.14	121.14	0.00

212	207	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTIR A TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1476-M	1105581167	JIMENEZ JIMENEZ FATIMA ELIZABETH	**11.50**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	1102	202	0	11.50	11.50	0.00

215	213	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAC CALVAS - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA 001-100-141030, SOLICITADO CON MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1553-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	**25.53**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	25.53	25.53	0.00

216	214	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FATIMA JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR ASISTIR A TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2019, EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-1476-M	1105581167	JIMENEZ JIMENEZ FATIMA ELIZABETH	**110.00**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	1102	202	0	110.00	110.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
220	219	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXARLO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-001-353, SOLICITADO MEMORANDO Nº MIES-CZ7-DDC-2019-1595-M	1191761827001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ARTE LOJANO ASOPROTEXARLO	**301.56**			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530802	1102	001	0	301.56	301.56	0.00

222	176	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	COOP DE TRANS MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE-DEVENGADO: EN ATENCIÓN A ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001515820 DE 06 03 2019, CONTRATO SIGNADO CON CÓDIGO CATE-DDC-MIES-005-2019, PARA EL PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS TAFS DE MARZO DE 2019 SOLICITADO CON MEMORANDO 1596	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	**3,292.80**			3,292.80	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOAIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1102	001	0	3,292.80	3,292.80	0.00

									TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000	**63,881.95**	**63,881.95**	**0.00**	**3,292.80**			**CANTIDAD DE CURS:**			**50**

ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES

80	76	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA.-ANTICIPO DEL 50% PARA FINANCIAR EL CONV.Nº PD-07-19D01-08256-D EN EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- MODALIDAD AHC VIGENTE DE: 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 CP Nº 25	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	**5,972.70**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1901	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
81	77	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-ANTICIPO DEL 25% CONV. Nº PD-07-19D01-08237-D PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIS ACT 007 PRESTACIÓN MODALIDAD CENTRO DIURNO: VIGENTE 02 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2019 CP.22	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**19,260.45**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	19,260.45	19,260.45	0.00

82	78	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-ANTICIPO DEL 25% DEL CONV. NºPD-07-19D01-08235-D EN EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD VIGENTE:02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019 CP 19	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	**5,972.70**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1906	001	0	5,972.70	5,972.70	0.00

83	79	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO.-ANTICIPO DEL 50% CONV. Nº PD-07-19D01-08254-D EN EL PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD- MODALIDAD AHC VIGENTE DE 02 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 CP 26	1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO	**11,945.40**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	1902	001	0	11,945.40	11,945.40	0.00

85	84	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-ANTICIPO DEL 25% CONV. Nº PD-07-19D01-08311-D PG: 59 ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACT. 007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTRAMURALES-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD VIGENTE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CP 20	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	**2,986.35**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580104	1907	001	0	2,986.35	2,986.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	93	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL MEDIDOR Nª 10395551, FACTURA No001-001-51658 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**24.94**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	24.94	24.94	0.00

95	91	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORAREGISTRO PAGO POR SERVICIO DE VEHÍCULO PARA ANALISTA DE BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001509348, FACTURA No001-042-187,AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**156.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530505	1901	001	0	156.80	156.80	0.00

98	97	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR N° 050225052 EDIFICIO MIES LOCAL UBICADO EN LA CALLE PIO JARAMILLO ALVARADO Y MEDIDOR N° 001574 UBICADO EN CUMBARATZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, FACTURA No0001-001-51657,001-001-51656 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	**9.80**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	9.80	9.80	0.00

103	101	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.-PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÒN DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 POR IC DEL CDI LUCECITAS DEL SABER, REQUERIMIENTOS, FACTURAS No 001-001-529 Y 531,INFORME TECNICO, REGISTRO DE USUARIOS, INFORME DE ALIMENTACIÒN,CERITIFACION PAPP Y PRESUPUESTARIA,PROFORMAS, COTIZACIONES,	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	**5,582.24**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	5,582.24	5,582.24	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
106	105	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-PAGO POR SERVICIO VEHÍCULAR PARA MOVILIZACIÓN AL PERSONAL ACOMPANAMIENTO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 ORDEN DE COMPRA CE-20190001509516, FACTURA No001-042-215, INFORME DEL SERVICIO VEHICULAR, PLANIFICACIÓN, REQUERIMIENTO, PAGO AUTOR	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	**313.60**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530505	1901	001	0	313.60	313.60	0.00

109	107	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LÍNEAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA 73702325-73039589 -73039602 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, FACTURA No 001-777-116423622, 116408406,116427918, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**155.74**			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	155.74	155.74	0.00

111	108	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPREGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LÍNEA 2606798 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, FACTURA No001-777-116408405, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.63**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	27.63	27.63	0.00

116	113	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE UBICADO EN EL CANTÓN YACUAMBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, FACTURA No001-002-4947, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	**12.73**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	12.73	12.73	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	114	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-REGISTRO PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA DEL MES DE FEBRERO DE 2019 DEL MEDIDOR Nº 10135717, FACTURA No001-003-607213, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**2.41**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	2.41	2.41	0.00

118	120	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-PAGO ENERGÍA ELECTRICA MES FEBRERO-2019, FACTURAS 617996-604155-611419-607214-603784-608579-608580-608581-608582-608583-608584-608585- 608586-608587-608589-608590-608593-608594-608603-608604-608605-608606-608608-608609-608610-608611-608612-608614-608615, DISTRITO	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**164.25**			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	164.25	164.25	0.00

122	121	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA: COMPROMISO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN NANGARITZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, FACTURA No001-002-53555, PAGO CON MEMORANDO No2621 -M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	**2.55**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	2.55	2.55	0.00

130	123	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.-REGISTRO PAGO POR COMISIÓN A MACHALA LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2019 INFORME Nº 01, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**47.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	44.25	44.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	124	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO PAGO POR COMISIÒN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 1, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**294.95**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	265.65	265.65	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	29.30	29.30	0.00

132	125	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO.-REGISTRO PAGO POR COMSION CUMPLIDA EN QUITO SEGÚN INFORME Nº 2 DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2019, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1900241561	FERNANDEZ VEINTIMILLA PIEDAD DEL ROCIO	**277.32**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	199.58	199.58	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	77.74	77.74	0.00

133	126	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL.-REGISTRO PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 2, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900588904	AGUILAR MINGA NEIVER ANIBAL	**135.84**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	71.84	71.84	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	64.00	64.00	0.00

134	127	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVARADO RAMON XIMENA ELIZABETH.-REGISTRO PAGO POR COMISION A LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA LOS DIAS 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 1, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1104223274	ALVARADO RAMON XIMENA ELIZABETH	**45.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	45.50	45.50	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	128	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO.-REGISTRO PAGO POR COMISION DEL 07 AL 08 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN INFORME Nº 2, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	**45.50**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	45.50	45.50	0.00

136	129	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA.-REGISTRO PAGO POR COMISION DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN INF. 01 A LA CIUDAD DE QUITO, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1900394287	CONGACHA YAURIPOMA ROSA MARIA	**297.81**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1901	001	0	265.65	265.65	0.00
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	32.16	32.16	0.00

138	137	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA CON IVA 14% SERVICIOS AÑO ANTERIOR CON LA FACTURA No137-004-5688, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-7-DDZ-2019-2790-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**286.17**			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	286.17	286.17	0.00

140	139	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR OBLICACIÓN CANTRAÍDA EN EL CONTRATO Nº AJ-07-19D01-0009-D DE 14 PLANES DE DATOS CON EQUIPO INCLUIDO PARA EDUCADORAS FAMILIARES DE LA MODALIDAD CNH, PREVIO DOCUMENTACION PRESENTADA QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL, FACTURA No137-004-5695	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,422.12**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530105	1901	001	0	1,422.12	1,422.12	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	143	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA LOS DIAS 25 Y 26 -03-2019 EN LOS DIFERENTES LUGARES DE LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA, RIO BLANCO-SAN ANTONIO-CUMANDA-LA CANELA-ZUMBA- ISIMANCHI-EL PROGRESO SEGUN INFORME Nº 01, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	**49.08**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1901	001	0	49.08	49.08	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	
154	152	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHAMBA CHAMBA LUZ YOLANDA.- DEVENGADO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER Nº IC-CZ7-DDZMIES-2019-007, FACTURA No001-004-8555, REQUERIMIENTO,CERITIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, COTIZACIONES, CERTIFICACIÓN DE NO ENCONTRAR POR CATALOGO,PAGO CON MEMO No2864-M	1900338284001	CHAMBA CHAMBA LUZ YOLANDA	**1,917.25**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530812	1901	001	0	1,917.25	1,917.25	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
156	153	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLA GUAMAN BAIRON DANILO.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA SIGNADO CON Nº IC-CZ7-DDZMIES-2019-006, REQUERIMIENTO, COTIZACIONES, FACTURA No001-003-23553, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA, INGRESO No252, EGRESO No706, MEMORANDO No	1900369230001	VILLA GUAMAN BAIRON DANILO	**490.09**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	490.09	490.09	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	151	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A.-DEVENGADO POR TRIBUTO BOMBEROS DE LAS FACTURAS No001-003-608614, 608589, 608611 DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No288-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	**17.73**			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	17.73	17.73	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000 **57,916.90** **57,916.90** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **29**

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
84	47	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SRI por concepto de matriculación vehicular de los vehículos que están a nombre de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0419-M por el Ab. Alain Velez.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**672.53**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	672.53	672.53	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
85	47	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SRI por concepto de matriculación vehicular de los vehículos que están a nombre de la Coordinación Zonal 8 MIES, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0419-M por el Ab. Alain Velez.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,289.66**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	1,289.66	1,289.66	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
94	93	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para reembolso a Paula Jairala por concepto de MATRICULACION Y REVISION DE LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL 8, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0605-M, por el Ab. Velez.	0908910797	JAIRALA ZUNINO PAULA IRENE	**30.67**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	30.67	30.67	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
97	95	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago por reembolso a Econ. Yasmina Gallardo por fotocopiados del PAPP de la Coordinación Zonal y las Direcciones Distritales, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0738-M, Ab. Alain Velez.	0703315499	GALLARDO OTERO JOHANA YASMINA	**24.20**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	24.20	24.20	0.00								
98	96	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA COORDINACION ZONAL Y LAS DIRECCCIONES DISTRITALES , autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0740-M, AB. vELEZ.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**175.22**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	175.22	175.22	0.00								
104	101	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago AANGEL PUMA N. REEMBOLSO por adquisición de combustible en el traslado a Ministra a Manabí los dias 1 y 2 de marzo del 2019 , solicitado con Memo Nro. MIES-CZ-8-2019-0777-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF, Y Aut. por el Abg. Colon Velez, Coord	0914192950	PUMA NACIPUCHA ANGEL ROGERIO	**5.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	5.00	5.00	0.00								
108	106	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CNT por servicio de telefonía fija para la Coordinación Zonal 8, F. 116603525 autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0820-M, Ab. Alain Velez.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**876.76**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	876.76	876.76	0.00								
110	105	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para Pago por Reembolso a Katherine Bohorquez por concepto de pasajes aéreos para el Ab. Velez y Patricia Yagual, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0819-M, por el Ab. Velez.	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**388.26**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	388.26	388.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	107	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a FIREHOUSE S.A. por concepto de planilla adicional del contrato MIES-CZ-8-2018-007-CT, F. 409 por Mantenimiento de la casa hogar infanto juvenil femenino, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0827-M.	0992656212001	FIREHOUSE S.A.	**6,009.58**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	6,009.58	6,009.58	0.00	

115	111	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A MARLIN QUIÑONEZ C. POR REEMBOLSO EN REVISION Y COMISION PARA LOS VEHICULOS DE PLACA GXI0262- PEI 1802 8, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0821-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF, Y Aut. por el Abg. Colon Vélez, Coord	0801169624	QUINONEZ CABEZAS MARLIN AIDITA	**57.12**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	57.12	57.12	0.00	

117	116	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira por concepto de Evento "Planes de Vida un camino de oportunidades, solicitado con memorando MEM-MIES-CZ-2019-0783-M, suscrito por Psic. Verónica Figueroa Martínez F. 207 206 205 204 203	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**7,104.75**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530249	0901	001	0	7,104.75	7,104.75	0.00	

121	120	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CRIKIOS S.A. por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PLACA GXI 261 DE LA COORD. ZONAL 8, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-007-PIJZ suscrito por Paula Jairala , Asistente Zonal	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**938.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	938.00	938.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	118	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Crikios S.A. por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL 8, solicitado mediante Memorando Nro. mies-cz-8-2019-006-KTBG. F 708	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**720.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	720.00	720.00	0.00								
130	128	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a TECNIGUAY Fra. 92415 para pago por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA COORD. ZONAL 8, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0843-M.	0990496447001	TECNIGUAY TECNICENTRO GUAYAQUIL SA	**630.84**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	630.84	630.84	0.00								
132	122	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Crikios S.A. por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CON PLACA GXI256 DE LA COORD. ZONAL 8, F 703 706 solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-004AB-KTBG, suscrito por Katherine Bohorquez , Coord. Administrativa Financiera	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**638.10**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	638.10	638.10	0.00								
134	129	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a FIREHOUSE S.A. por mantenimiento de puertas y cambio de chapas de las bodegas de la Coord. zonal 8, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0525-M, suscrito por la Ing Marlin Quiñonez, Analista Administrativa	0992656212001	FIREHOUSE S.A.	**582.75**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0901	001	0	582.75	582.75	0.00								
148	147	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jose Aldana por Reembolso de Viaticos por asistencia a taller de herramientas de facilitación de los servicios de DII los días 24 25 26 febrero , autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-CZ-8-0867-M.	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	**113.61**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	113.61	113.61	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	146	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jose Aldana por Reembolso de pasajes terrestres por asistencia a taller de herramientas de facilitación de los servicios de DII los días 24 25 26 febrero , autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-CZ-8-0867-M.	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	**24.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								
152	151	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jhon Chele por Reembolso de viáticos por taller de inclusión económica en Quito los días 18 y 19 de Febrero 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0871-M.	0919321984	CHELE QUIMIS JHON BERNARDO	**75.24**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	75.24	75.24	0.00								
153	150	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jhon Chele por Reembolso de pasajes al interior por taller de inclusión económica en Quito los días 18 y 19 de Febrero 2019, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0871-M.	0919321984	CHELE QUIMIS JHON BERNARDO	**71.79**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	71.79	71.79	0.00								
156	127	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ACTIVA ENTERTAINMENT S.A. por concepto de Evento del dia Internacional de la mujer F. 409 407 solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-002-AEEG.	0992796960001	ACTIVA ENTERTAINMENT S.A. ACTIVENTER	**6,685.48**			6,551.77	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	0901	001	0	6,685.48	6,685.48	0.00								
161	160	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jorge Palacios por Reembolso de viáticos por taller de viaje a Quito los días 06 y 07 de Septiembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0869-M.	0908396880	PALACIOS FAJARDO JORGE WASHINGTON	**58.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	58.00	58.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	155	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Jorge Palacios por Reembolso de pasajes aéreos taller de viaje a Quito los días 06 y 07 de Septiembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0869-M.	0908396880	PALACIOS FAJARDO JORGE WASHINGTON	**15.50**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	15.50	15.50	0.00

163	158	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Mireya Chichande por Reembolso de viáticos por taller de viaje a Quito los días 06 y 07 de Septiembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0869-M.	0917096299	CHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA	**44.50**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	44.50	44.50	0.00

164	159	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Mireya Chichande por Reembolso de pasajes aéreos taller de viaje a Quito los días 06 y 07 de Septiembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0869-M.	0917096299	CHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA	**237.32**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	237.32	237.32	0.00

165	154	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Mireya Chichande por Reembolso de pasajes aéreos taller de viaje a Quito los días 06 y 07 de Septiembre 2018, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0869-M.	0917096299	CHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA	**15.50**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	15.50	15.50	0.00

167	166	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Crikios S.A. por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO CON PLACA REA0614 DE LA COORD. ZONAL 8 FRA 702 701, autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0890-M, suscrito por Katherine Bohorquez , Coord. Administrativa Financiera	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	386.84	386.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
171	170	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de obligaciones pendientes con el IESS por responsabilidad patronal e interes por mora solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0892-M, suscrito por el Econ. Gustavo Villacis	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**1,445.33**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	1,445.33	1,445.33	0.00								
172	170	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago de obligaciones pendientes con el IESS por responsabilidad patronal e interes por mora solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0892-M, suscrito por el Econ. Gustavo Villacis	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**8.64**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	8.64	8.64	0.00								
173	169	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CRIKIOS S.A. por MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CON PLACA REA615, Fra 1060 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0884-M oor el Ab. Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**38.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	38.00	38.00	0.00								
175	124	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a NUCOPSA S.A. por concepto de saldo pendiente correspondiente al año anterior por provision de combustible Fra 1323 solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0864-M.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	**102.86**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	0901	001	0	102.86	102.86	0.00								
180	177	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a JORGE PILOZO AVELLAN por adquisición de 4 toners para las impresoras del piso 5 coordinación zonal , Fra 191 autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0916-M, por Ab. Velez.	0920195021001	PILOZO AVELLAN JORGE ARMANDO	**690.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	690.00	690.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	178	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CRIKIOS S.A. por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO PLACA GEA1450, Fra 1101 1100 autorizado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0919-M, Ab. Alain Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**736.86**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0901	001	0	736.86	736.86	0.00

187	179	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a CRIKIOS S.A. por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULO CON PLACA REA 614, FRA 1063 solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0921-M, suscrito por Katherine Bohórquez G, debidamente autorizado por el Ab. Alain Velez Ramirez	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**31.50**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0901	001	0	31.50	31.50	0.00

189	181	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a favor de crikios por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS con placa GEA1450 DE LA COORD. ZONAL 8, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0921-M, suscrito por Katherine Bohórquez debidamente autorizado por Ab. Alain Velez.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**135.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0901	001	0	135.00	135.00	0.00

191	186	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a favor de Crikios s.a por MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS Fra 1062 1061 con placa GXI 169 DE LA COORD. ZONAL 8, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0924-M, suscrito por Katherine Bohórquez, debidamente autorizado Ab. Alain Velez Ramirez	0992793287001	CRIKIOS S.A.	**187.00**			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530405	0901	001	0	187.00	187.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
199	193	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a Milton Rivadeneira por concepto de Eventos denominado "Modelo Social la otra mirada" , solicitado mediante Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-002-VCFM , suscrito por Psic. Verónica Figueroa Martínez	0925576423001	RIVADENEIRA FAJARDO MILTON HERNAN	**2,537.95**			2,487.19	APROBADO	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530249	0901	001	0	2,537.95	2,537.95	0.00

204	201	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SEPRIMUN CIA. LTDA. por concepto de contratación por servicio de seguridad y Vigilancia para precautelar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de 12 horas, 7 puntos desde el 23 Ene hasta 11 de Feb de la Coordinación Zonal 8.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**7,004.34**			6,864.25	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	7,004.34	7,004.34	0.00

206	202	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SEPRIMUN CIA. LTDA. por concepto de contratación por servicio de seguridad y Vigilancia para precautelar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de 12 horas, 7 puntos desde el 12 Feb hasta 03 de Marzo de la Coordinación Zonal 8.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**7,004.34**			6,864.25	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	7,004.34	7,004.34	0.00

209	203	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a SEPRIMUN CIA. LTDA. por concepto de contratación por servicio de seguridad y Vigilancia para precautelar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de 12 horas, 7 puntos desde el 04 Marzo hasta 23 de Marzo de la Coordinación Zonal 8.	1791297563001	SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA.	**7,004.34**			6,864.25	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	7,004.34	7,004.34	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	194	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG CIA. LTDA. por concepto de contratación por servicio de seguridad y Vigilancia para precautelar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de 24 horas, 5 puntos desde el 26 Ene hasta 09 de Feb de la Coordinación Zonal 8.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			6,620.93	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00								
213	195	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG CIA. LTDA. por concepto de contratación por servicio de seguridad y Vigilancia para precautelar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de 24 horas, 5 puntos desde el 10 Feb hasta 24 de Feb de la Coordinación Zonal 8.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			6,620.93	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00								
214	196	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago a ANDESEG CIA. LTDA. por concepto de contratación por servicio de seguridad y Vigilancia para precautelar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de 24 horas, 5 puntos desde el 25 Feb hasta 11 de Marzo de la Coordinación Zonal 8.	0691711110001	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA	**6,756.05**			6,620.93	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0901	001	0	6,756.05	6,756.05	0.00								
215	212	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago KATHERINE BOHORQUEZ G. Reembolso de pasajes aéreos para Tanya Gonzalez comisión a Quito el 29-03-2019, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019- CZ-8-2019-0947-M, suscrito por la CPA. Katherine Bohórquez, CAF y Aut. Por el Abg. Colon Velez, Coord. Zon	0931200141	BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE TATIANA	**165.01**			165.01	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	165.01	165.01	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000			**75,230.54**	**75,230.54**	**0.00**	**49,659.51**				**CANTIDAD DE CURS:**			**44**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
29	26	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO. 7977 ENERO A JUNIO 2018 -, SERVICIO MODALIDAD DES.INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	**91,499.85**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	91,499.85	91,499.85	0.00

31	28	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NÁJERA - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO. 8040 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR.DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**57,949.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	57,949.91	57,949.91	0.00

33	27	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO -ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO. 7980 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	**57,949.91**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	57,949.91	57,949.91	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	36	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD -PUNA - ANTICIPO 25% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO.08055 ENERO A DICIEMBRE 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	**28,132.78**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	0901	001	0	28,132.78	28,132.78	0.00	

35	30	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO -ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO. 7999 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	**30,499.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	30,499.95	30,499.95	0.00	

37	32	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO. 8057 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	**36,599.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	36,599.94	36,599.94	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	38	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION NIGERIA DEL FUTURO - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08059 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	**27,449.96**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	27,449.96	27,449.96	0.00

41	40	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RIO GUAYAS - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08047 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**27,132.43**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	27,132.43	27,132.43	0.00

44	42	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1 - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08037 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	**45,749.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	45,749.93	45,749.93	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
45	43	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.07994 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	**100,649.83**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	100,649.83	100,649.83	0.00	

47	46	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE AYUDA MUTUA LA FELIC. DE LOS NIÑOS - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. No.08095 ENERO A JUNIO 2019, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	**33,549.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	33,549.95	33,549.95	0.00	

49	48	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. PROMESA DULCE - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08025 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR.A DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	**82,349.87**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	82,349.87	82,349.87	0.00	

52	51	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC - ANTIC. 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO. 08010 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**73,199.88**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	73,199.88	73,199.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
53	50	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROE.VALLE DEL FUTURO -50% POR SUSCRIP.CONVENIO D.I. NO.08061 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 SOLIC. SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	**39,649.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	39,649.94	39,649.94	0.00	

56	54	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08052-D ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	**48,799.92**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	48,799.92	48,799.92	0.00	

58	55	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC-RAFAELA MARIA RAFAMA - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO.08039 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	**48,799.92**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	48,799.92	48,799.92	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	57	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO.08076 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC. MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	**36,599.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	36,599.94	36,599.94	0.00

61	59	06/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO - ANTIC.50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO.08071 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC.MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT.MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	**30,499.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	30,499.95	30,499.95	0.00

63	62	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN 14 DE FEBRERO - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08000 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLICT. MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. SGN. MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	**64,049.90**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	64,049.90	64,049.90	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
65	64	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA, ANTIC. 50% SUSCRIP. CONVENIO PD- NO.8192 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-ATHOGAR Y COMUNIDAD SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 1672 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992586656001	FUNDACION PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA	**14,931.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	14,931.75	14,931.75	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
67	66	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS ,ANTIC.50% SUSCRIP. CONVENIO PD- NO.8334 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT.HOGAR Y COMUNIDAD SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 1672 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	**14,931.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	14,931.75	14,931.75	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
69	68	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FE Y ACCIÓN, ANTIC.50% SUSCRIP. CONVENIO PD- NO.8107 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT.HOGAR Y COMUNIDAD SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 1672 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	**11,945.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	11,945.40	11,945.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
71	70	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE MUJERES AFROEC.MARTINA CARRILLO -ANTIC.50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08035 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO MODALIDAD DES.INFANTIL, SOLIC.MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	**109,799.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	109,799.82	109,799.82	0.00	

76	72	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO - ANTIC.50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO.07982 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES.INFANTIL,SOLICIT.SGN. MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT.MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	**152,499.75**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	152,499.75	152,499.75	0.00	

77	75	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA - ANTIC.50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.8091 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES.INFANTIL,SOLIC.SGN.MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT.MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	**158,599.74**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	158,599.74	158,599.74	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	78	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOC.AFROE. MUJERES DE LUCHA - ANTIC.50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.8058 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES.O INFANTIL,SOLIC.MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT.MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	**118,949.81**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	118,949.81	118,949.81	0.00

85	80	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NIÑOS PARA LA PATRIA -ANTIC. 50% POR USCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.7998 ENERO A JUNIO 2019 -, SERVICIO EN MODALIDAD DES. INFANTIL, SOLIC. MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN. Y AUT. MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	**109,799.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	109,799.82	109,799.82	0.00

93	92	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SIN BARRERAS , SUSCRIP. CONVENIO PD- NO.8129 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT. REFERENCIAL Y ACOGIDA INCLUSIVOS, SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 1672 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	**44,605.28**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	44,605.28	44,605.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
96	91	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, SUSCRIP. ANTICIPO 50% POR SUSCRIPC.CONVENIO PD- NO.8136 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-AT. HOGAR Y COMUNIDAD SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 1672 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	**11,945.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	11,945.40	11,945.40	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
106	104	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC, 50% ANTIC.POR SUSCRIP. CONVENIO PD- NO.8201 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-ATENCIÓN CENTRO DIURNO, SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 1672 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**19,260.45**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	19,260.45	19,260.45	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
107	105	12/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC,ANTIC.50%POR SUSCRIP. CONVENIO PD- NO.8354 ENERO A JUNIO 2019, SERV. MODALIDAD DISCAPACIDAD-ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.FINAN.Y AUT. MEMO 1672 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**50,767.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	50,767.95	50,767.95	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	120	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P -F-8999535-9614893-9001457-9722782-9036590--9738283 POR SERV. ENERGIA ELECTRICA -SAG. CORAZON DE JESUS-ALFREDO SANZ Y JORGE SALV. CHIRIBOGA-05-12-2018 AL 07-02-2019, SOL.MEMO 1987 ING G. CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 1988 C.P.A. N. CONFORME C.FINAN.Y MEMO 1994 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,650.84**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,650.84	1,650.84	0.00	

125	122	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA -F- 21683532-22262949-22262850-21286445-21802183-22419516-CONSUMO DE AGUA POTABLE -SAG. CORAZON JESUS-ALFREDO SANZ Y JORGE SALV. CHIRIBOGA-23-11-2018 AL 22-02-2019, SOL.MEMO 1991 ING G.CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 1995 C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y MEMO 1997 DIR DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**338.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	338.55	338.55	0.00	

128	123	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-21683471-22262846-21684153-22263495 CONSUMO DE AGUA POTABLE -INF. FEMENINO Y CASA JUAN ELIAS -22-10-2018 AL 21-01-2019, SOL.MEMO 2001 ING G. CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2003 C.P.A. N.A CONFORME C.FINAN. Y MEMO 2007 DIR.DIST.AB. AMANDA ARBOLEDA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**2,725.44**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	2,725.44	2,725.44	0.00	

130	124	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.P, F -9004739- 9616610- 9614892 -9003851- 9614529 SERV. ENERG. ELECTRICA -CASA JUAN ELIAS E INFANTO JUVENIL MASCULINO-07-03 AL 06-04-2017, 21-08 AL 07-01-2019 , SOL.MEMO 2000 ING G. CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2008 C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y MEMO 2011 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**7,614.82**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	7,614.82	7,614.82	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	132	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE ANTICIPO 50% SUSCRIP. CONV.N°8141 DE ENE A JUN 2019 MOD: DISCAPACIDAD AT. HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLIC.MEMO 1656 ING. MAYRA VASQUEZ COORD.SERV.DIS. MEMO 1687 C.P.A. N. CONFORME,C.ADM.FINAN. AUTORIZADO.MEMO 1672 DIR. DIST. AB. AMANDA ARBOLEDA.	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	**11,945.40**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	007	000	580204	0901	001	0	11,945.40	11,945.40	0.00

134	133	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOCIAL MIS HORAS FELICES -ANTICIPO 50% SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO. 8066 ENERO A JUNIO 2018 -, SERVICIO EN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA C SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. N. CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992532092001	FUNDACION SOCIAL MIS HORAS FELICES	**30,499.95**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	30,499.95	30,499.95	0.00

137	136	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-111881339-111881337-111881340-114698805-11469806-116607051-052 CONSUMO DE INTERNET - DIC. 2018-ENERO Y FEB. 2019-I. JUVENIL FEMENINO-MASCULINO Y CASA DE ACOG. J. ELIAS , SOL.MEMO 2025 ING G.CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2048 C.P.A. N.CONFORME C.FINAN. Y MEMO 2050 DIR. DISTR. AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,022.06**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	1,022.06	1,022.06	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	135	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-112095940-112094846-111772310 POR CONSUMO DE INTERNET - DIC. 2018-SAGRADO CORAZON DE JESUS-ALFREDO SANZ Y JORGE SALV. CHIRIBOGA, SOL.MEMO 2026 ING G.CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2046 C.P.A. N.CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 2051 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**390.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	390.00	390.00	0.00

143	142	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-21757695-22297129-21800307-21831444-22339854-21684144-22263536-22774460 SERV. AGUA POTABLE,DIR. DISTR.,MI TROMPO,B. NAVAL-15-11-2018 AL 21-02-2019,SOLIC.AN. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2086-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2088-M, DIR.DIST. MEMO 2090	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**924.99**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	924.99	924.99	0.00

144	141	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-22773815-22774526 POR-SERV AGUA POTABLE, IJUVENIL FEMENINO Y CASA JUAN ELIAS 21-01 AL 21-02-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2087-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2092-M, DIRECT. DIST. MEMO 2095-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**420.85**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	420.85	420.85	0.00

147	145	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA -F- 22773953 21683516-22773665- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,07-02 AL-10-03-2019 CDI ALFREDO SANZ Y J. SALVADOR CHIRIBOGA ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2091-M Y C.P.A.N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2096-M, DIR.DIST. MEMO 2097-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**163.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	163.00	163.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	146	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	EEP F 10362986 - SERV. ENERG.ELECTRICA -CASA H. INFANTO JUVENIL MASCULINO-05-02 AL 07-03-2019 , SOL.MEMO 2100 ING G. CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2104 C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y MEMO 2105 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**247.10**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	247.10	247.10	0.00

150	149	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOLDADITOS DE JESUS - ANTICIPO 50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I.. NO.08075 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL,MEMO 1133 SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. N.A CONFORME COORD.FINAN. Y MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	**27,449.96**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	27,449.96	27,449.96	0.00

154	152	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EEP- F. 10366437-10423360-10473916-9616113(Saldo $1,70)CRM POR SERV. ENERG. ELECTRICA -CDI-ALFREDO SANZ, CORAZON DE JESUS Y JORGE SALVADOR CHIRIBOGA-05-02 AL 09-03-2019 , SOL.MEMO 2124 ING G. CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2131 C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y MEMO 2133 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**583.87**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	583.87	583.87	0.00

155	151	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EEP, F-8997802-9616221-10470853-9041988-9885503-10542136-9074447 POR SERV. ENERG. ELECTRICA -VARIAS UNIDADES-06-12-2018 AL 12-03-2019 , SOL.MEMO 2125 ING GLORIA CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2132 C.P.A. NARCISA CONFORME COORD.ADM.FINAN. Y MEMO 2134 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**1,537.59**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	1,537.59	1,537.59	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	153	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT F-111881338-111881341-116607053-114698807 SERV. INTERNET - DIRECCIÓN DISTRITAL Y CHAVEZ FRANCO DIC.2018 A FEB 2019, SOL.MEMO 2123 ING G. CALDERON ANALISTA ADM., MEMO 2128 C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y MEMO 2130 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**153.55**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	153.55	153.55	0.00	

159	158	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA- F. 22828966 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,22-02 AL-21-03-2019 MI TROMPO ,SOLICITADA POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2148-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2173-M, DIR.DIST. MEMO 2175-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**105.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	105.93	105.93	0.00	

161	160	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN DE MORADORES ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL -ANTIC.50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. NO.08079 ENERO A JUNIO 2019 -, SERV. MODALIDAD DES. INFANTIL,SOLIC.MEMO 1133 DE SOC. NILDA MEJIA COORD.DE SERV.SOC. MEMO 1199 C.P.A. N. CONFORME C.FINAN. Y AUT. MEMO 1192 DIR. DISTRITAL AB. AMANDA ARBOLEDA	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	**39,649.94**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	39,649.94	39,649.94	0.00	

171	170	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA,COMPROBANTE-20573151-20603038-20634209-20670370-20736886, SERV.TASA RECOLECCIÓN DE BASURA DE OCT. 2018 A FEB. 2019-V. UNIDADES ,SOLIC.ING. G.CALDERON ANALIS. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -2141-M Y C.P.A.N. CONFORME C. FIN.A MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2151-M, DIR.DIST. MEMO 2150-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,484.72**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	1,484.72	1,484.72	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	172	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA- F-22862220 SERVICIO DE AGUA POTABLE-21-02 AL 22-03-2019-DIRECCIÓN DISTRITAL ,SOLICITADA POR ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2243-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2258-M, DIR.DIST. MEMO 2261-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**184.67**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	184.67	184.67	0.00	

177	170	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-SERVICIO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE JULIO (SALDO $283,97) Y AGOSTO 2018 ($332,52) I. P. PAZMIÑO 100-L. GARCIA 1834, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2141-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2151-M, DIR.DIST. MEMO 2150-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**616.49**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	616.49	616.49	0.00	

178	176	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA- N°. 2073146 SERVICIO DE TASA DE RECOLECCIÓN DE BASURA MARZO 2019- DIR. DISTRITAL ,SOLICITADA ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2332-M Y C.P.A. N. CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2357-M, DIR.DIST. MEMO 2358-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**218.65**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	218.65	218.65	0.00	

184	181	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASLINU, F -070 POR SERV. DE ALIMENTACIÓN A LA CASA JUAN ELIAS-FEBRERO-2019 ,SOLICITADA ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2352-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2401-M, DIR.DIST. MEMO 2402-M	0993020133001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRI MAI ASLINU	**2,551.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	2,551.34	2,551.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
186	182	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F-22915400 porCONSUMO DE AGUA POTABLE-CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESUS-23-02 AL 22-03-2019 ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2337-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA AUTORIZADO MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2397-M, DIR.DIST. MEMO 2398-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**60.80**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	60.80	60.80	0.00

187	182	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, SALDO ($0,16) F-22915400 CONSUMO DE AGUA POTABLE-CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESUS-23-02 AL 22-03-2019 ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2337-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. AUT. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019 -2397-M, DIR.DIST. MEMO 2398-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**0.16**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	0.16	0.16	0.00

189	183	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, F- 22917406 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE-BASE NAVAL SUR -23-11 AL 24-12-2018, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019 -2336-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. AUT. MEMO Nro. MIES-CZ- 8 -DDG1-2019-2399-M, DIR.DIST. MEMO 2400-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1.26**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	1.26	1.26	0.00

193	179	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CARLOS MEJIA, POR -VIATICOS-C-S A QUITO 23-24-25 ENERO 2019 CAPACITACIÓN CONTINUA ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2333-M APROB. C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2360-M,AUT. DIR.DIST. MEMO 2364-M	0929256519	MEJIA PLUA CARLOS NARCISO	**160.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730303	0901	202	0	160.00	160.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	180	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CARLOS MEJIA, POR GASTOS -PASAJES AL INTERIOR-C-S A QUITO 23-24-25 ENERO 2019 CAPACITACIÓN CONTINUA, SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2333-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FIN.MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2360-M, AUT.DIR.DIST. MEMO 2364-M	0929256519	MEJIA PLUA CARLOS NARCISO	**16.00**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	004	005	000	730301	0901	202	0	16.00	16.00	0.00

196	188	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAZ, F - 051 POR SERV. ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES-ENERO-2019 ,SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2334-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COOR. FINANCIERA MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2363-M, AUT. DIR.DIST. MEMO 2365-M	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAZ	**2,176.34**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,176.34	2,176.34	0.00

198	195	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOPROPAZ, F - 052 SERV. ALIMENTACIÓN ADULTOS MAYORES-ENERO-2019 ,SOLIC. ING. G. CALDERON ANALISTA ADM. MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG1-2019-2335-M Y C.P.A.NARCISA CONFORME COORD. FIN. MEMO Nro. MIES-CZ- 8-DDG1-2019-2366-M, AUT. POR DIR. DIST. MEMO 2367-M	0993132500001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRESO Y PAZ ASOPROPAZ	**2,008.93**			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	002	001	000	730235	0901	202	0	2,008.93	2,008.93	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000 **1,916,053.88** **1,916,053.88** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **61**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

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
88	86	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.CASA HOMBRE DOLIENTE-DEV.50% ANTICIPO SUSCRIPC.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.PD-08-09D09-07831-D SERVICIO ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.CENTRO REF.Y ACOG.PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) CON M#1006-M	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	**55,937.19**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	55,937.19	55,937.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	85	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.50%ANTICIPO SUSCRIPC.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.PD-08-09D09-07289-D SERVICIO ATENCION PERSONAS CON DISCAPAC. MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNID.PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO EC.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) CON M#0999-M	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**15,262.38**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	15,262.38	15,262.38	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	87	01/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.50%ANTICIPO SUSCRIPC.CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08269-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) CON MEMO#1006 -M	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	**88,449.86**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	88,449.86	88,449.86	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
94	90	07/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.SOL RADIANTE-DEV. 50%ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08084-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 EN.AL 30 JUN.2019, SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF (E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) CON MEMO#1007 -M	0993043508001	FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE	**131,149.79**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	131,149.79	131,149.79	0.00

97	96	08/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA-DEVENGADO 50% ANTICIP SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-09D09-08204 DE SERVICIO ATENCION DES.INFANTIL MOD. CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) CON MEMO#1363 -M	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	**33,549.95**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	33,549.95	33,549.95	0.00

101	100	11/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI-DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-09D09-08111-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) CON MEMO#1402-M	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	**103,699.83**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	103,699.83	103,699.83	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	99	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEVENGADO F#262 Y 263 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 18 AL 24 FEB.2019 POR PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC. APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN MEMO#0982 AUTORIZA EL PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,573.84**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,573.84	1,573.84	0.00

107	102	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEVENGADO F#264 Y 265 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 25 FEB. AL 03 MARZO 2019 POR PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E)EN MEMO#1391 AUTORIZA EL PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,593.15**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,593.15	1,593.15	0.00

109	106	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEVENG.F#266 Y 267 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 04 AL 10 MZO.2019 POR ADQUISICION PRODUCTOS POR PREPARACION ALIMENTAC.DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E)EN M#1428 AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIREC.(E)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,703.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,703.00	1,703.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	112	13/03/2019	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV. 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08247-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA DEV. Y PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)CON MEMO#1489-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	**33,708.71**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	33,708.71	33,708.71	0.00								
114	111	13/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND. HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 50% ANTICIPO SUSCRIP.CONVENIO COOP.TECNICO ECONOM.No.PD-09D09-08294-D SERVICIO ATENCION PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PERIODO ENERO A JUNIO 2019,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)EN MEMO#1489-M	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**18,182.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	006	000	580204	0901	001	0	18,182.49	18,182.49	0.00								
126	125	14/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA No.DI-08-09D09-08194-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A JUNIO 2019, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E) CON MEMO#1522-M	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	**115,899.81**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	115,899.81	115,899.81	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	120	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	NIETO RUTH-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE EN EL INTERIOR, COMISION DE SERVICIO A QUITO DIA 25 ENERO 2019 DELEGADA EN MEMO#0275-M "CONTROL Y SEGUIMIENTO POLITICA PUBLICA SERVICIOS DI INTEGRAL",SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#1477 AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0911432573	NIETO RONQUILLO RUTH ALEXANDRA	**24.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	121	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	VERDESOTO DAVID-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE EN EL INTERIOR,COMISION DE SERVICIO A QUITO EL 25 ENERO 2019 DELEGADA EN MEMO#0275-M "CONTROL Y SEGUIMIENTO POLITICA PUBLICA SERVICIOS DI INTEGRAL",SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON M#1477 AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0917486458	VERDESOTO INTRIAGO DAVID RAPHAEL	**24.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	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					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	122	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	VERNAZA MARCIA-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE EN EL INTERIOR,VIATICO COMISION DE SERVICIO A QUITO DIA 14-15 FEB.2019 CIRCULAR #003-C "TALLER NACIONAL FORMADOR DE FORMADORES",SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#1477 AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0907100341	VERNAZA MEDINA MARCIA DEL ROSIO	**96.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	16.00	16.00	0.00
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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	123	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.F#116416563,564,565,566,116606786,787 Y 788 SERVICIO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO 42201544-43710310 MES FEB.2019 DISTRITO. CHG Y CIBVs EMBLEMATICOS,SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO# 1472, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**675.52**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	80.52	80.52	0.00
55	000	000	003	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00

136	132	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ANGEL-DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE AEREO,VIATICO COMISION DE SERVICIO A QUITO DIA 18-19 FEB.2019 CIRCULAR SIEMS-0001-C TALLER SOCIALIZACION NORMAS TECNICAS INCLUSION ECONOMICA Y SERV.ACCESO A FINAN,SOLICITA A.MOREIRA-CAF(E)EN MEMO#1558,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. FEIJOO-DIRECTOR(E)	0922044706	CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES	**224.56**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	144.56	144.56	0.00
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	80.00	80.00	0.00

137	128	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	TAME EP-DEVENGADO F#30076 EMISION BOLETOS AEREOS MES FEB.2019 MOVILIZACION PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS DELEGADO EN CONVOCATORIA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ATENCION DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN MEMO#1478,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**445.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	445.40	445.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	133	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEV.F#22507197,22500608 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE FEBRERO 2019 DE CDIs NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973 Y COLIBRI CONTRATO Nro.880250, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF.(E)CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2019-1533-M,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**49.64**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	49.64	49.64	0.00

140	124	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENGADO SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES FEB.2019 DE CTAS.CONTRATO# 200016750123-596286-972420-825115-844090-21500133 DEL DISTRITO,CHG,CIBVs EMBLEMATICOS, SOLICITA APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#1476,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**2,178.75**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	872.62	872.62	0.00
55	000	000	003	000	530104	0901	001	0	753.75	753.75	0.00
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	552.38	552.38	0.00

149	148	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO TECNICOS ACTIVISTAS COMUNIT.NURTAC DEV. 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO COOP.TECNICO ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-08190-D SERVICIO ATENCION DES.INFANTIL MOD.CDI PERIODO 2 EN. AL 30 JUN.2019,SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E),AUTORIZA PAGO E.FEIJOO-DIRECTOR(E) CON M#1363M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**89,084.92**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	89,084.92	89,084.92	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	152	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEVENGADO F#268,269 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 11 AL 17 MZO. 2019 POR PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN MEMO#1649 AUTORIZA EL PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,866.25**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,866.25	1,866.25	0.00

159	151	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	REDCOMPUT S.A.-DEVENGADO F#52240 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL MODELO WORK CENTRE 4265 DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, SOLICITA Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMORANDO#1648-M Y AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0991402160001	REDCOMPUT S.A.	**422.77**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530704	0901	001	0	422.77	422.77	0.00

161	155	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEVENGADO F#001-003-794, 883 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2019 DE VEHICULOS PLACA GEA-1429, GXH-890, GXI-262 DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF (E) CON MEMO#1634, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	**792.49**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	792.49	792.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
171	153	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGO KELVIN-DEV. F#1455,56,57,58,59,60 SERV.MANT.VEH. CON PLACA GXH-890,PLACA GEA-1429,PLACA GXI-262 CAMBIO ACEITE AL MOTOR Y FILTRO ,MONTAR Y DESMONTAR PARABRISAS(FILTRO AGUA),ROTACION DE LLANTAS A FURGONETA,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) M#1645 AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DD	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	**1,180.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	928.00	928.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	252.00	252.00	0.00

177	166	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	GALLEGO KELVIN-DEV.F#1420,51,53,62,63 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPAR.VEH.CON PLACA GXH-890 SISEMA ELECTRICO,CAMBIO CIGUEÑAL,CAMBIO ACEITE,ETC Y PLACA GEA-1429 SIST.ENFRIAMIENTO MOTOR,FILTRO COMBUSTIBLE,ETC,SOLICITA ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON M#1636,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECT	0925880601001	GALLEGO SORNOZA KELVIN ARMANDO	**2,051.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	0901	001	0	1,941.00	1,941.00	0.00
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	110.00	110.00	0.00

181	167	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAMINO AMERICA-DEV.F#001-100-270 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO FDA.BASURA DOMEST.E INDUST.ORD.COMPRA#CE-20180001449908-1449900,ACTA ENTREGA RECEPCION EN ENERO 2019,SOLIC.Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON MEMO#1681-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	1804133237001	CAMINO MONTESDEOCA AMERICA ROCIO	**274.40**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	274.40	274.40	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
183	168	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV.F#6784,85,86 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (FRANELA,JABON TOCADOR,TACHO BASURA,ORDEN COMPRA#CE-20180001449906-7516-7030,ACTA ENTREGA RECEP.20 - 21 DIC.2018 - 3 EN.2019,SOLIC.APROB.LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) EN M#1681,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**193.06**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	193.06	193.06	0.00

185	169	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ISOLATOT S.A.-DEV.F#21796 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO (DESINFECTANTE GALON) ORDEN COMPRA# CE-20180001449899,ACTA ENTREGA-RECEPCION 3 ENERO 2019, SOLICITA APROB.LCDA. ARELIS MOREIRA-COORD.ADMIN.FINAN.(E) CON MEMO#1681,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0992839155001	ISOLATOT S. A.	**43.75**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	43.75	43.75	0.00

187	170	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.-DEV.F#44425,44426 ADQUISICION MATERIAL OFICINA (RESMAS PAPEL BOND 75GR), MATERIAL DE ASEO (RECOGEDOR BASURA),ORDENCOMPRA# CE-20180001450038-49901,ACTA DE ENTREGA 3 ENERO 2019,SOLICITA APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E)EN M#1681,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**144.10**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	0901	001	0	141.50	141.50	0.00
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	2.60	2.60	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	178	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEV.F#22710588,22775558 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL 13 FEB.AL 13 MZO.2019 CONTRATO Nro.188917 OFICINA DIST.Y DEL 16 FEB.AL 17 MZO.2019 CONTRATO Nro.534961 DE CASA H. GQUIL., SOLICITA Y APROB. ARELIS MOREIRA-CAF. (E) EN M#1714,AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E)	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	**1,007.06**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	837.77	837.77	0.00
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	169.29	169.29	0.00

190	179	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN ELVIA-DEV.F#405 SERV.MANTEN.AREAS VERDES PATIO EN PARTE POSTERIOR Y DELANTERO,DESBROCE MALEZAS,CORTE ARBOLES Y MONTES,RECOLECCION-DESALOJO BASURA EN JARDINERA,PARQUEADERO,EPOCA INVERNAL PROLIFERAN INSECTOS,SOLIC.APARELIS MOREIRA-CAF(E)M#1710,AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA FEIJOO-DIRECTOR	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	**600.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530418	0901	001	0	600.00	600.00	0.00

192	180	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTUPIÑAN ELVIA-DEVENGADO F#406 SERVICIO MANTENIMIENTO Y ASEO DE INSTALACIONES DEL DISTRITO (PARQUEADERO), RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS DE CONSTRUCCION, SOLICITA Y APROB. LCDA.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMORANDO#1725-M, AUTORIZA PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	**400.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	0901	001	0	400.00	400.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
195	194	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUENTE DE VIDA-DEV. 50% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-08077-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI PERIODO 2 ENERO A JUN.2019,SOLIC.Y APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E), AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR(E) CON MEMO#1773-M	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	**125,049.80**			125,049.80	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0901	001	0	125,049.80	125,049.80	0.00

199	196	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#272 Y 273 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 18 AL 24 MZO. 2019 X PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#1769 AUTORIZA EL PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON. EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,822.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,822.00	1,822.00	0.00

201	197	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER -DEV. F#304 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRES ACONDICIONADORES DE VENTANA Y SPLIT DEL DISTRITO, SOLICITA Y APROB. LCDA. ARELIS MOREIRA-COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (E) CON MEMORANDO#1772-M, AUTORIZA PAGO ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0919559161001	MITE CRUZ OMAR ALEXANDER	**1,234.00**			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0901	001	0	1,234.00	1,234.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	198	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOMALA NORA-DEV.F#274,275 ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL 25 AL 31 MZO.2019 POR PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOLIC.APROB.ARELIS MOREIRA-CAF.(E) CON MEMO#1770-M, AUTORIZA EL PAGO CON SELLO Y FIRMA ECON.EDWIN FEIJOO-DIRECTOR (E)	0905550588001	TOMALA CORALES NORA AURISTELA	**1,765.56**			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	1,765.56	1,765.56	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000 **832,359.03** **832,359.03** **0.00** **125,049.80** **CANTIDAD DE CURS:** **37**

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
37	30	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	MARÍA RODRIGUEZ. REEMBOLSO DE PASAJE. COMISIÓN DE SERVICIOS, CIUDAD DE QUITO, DÍA 25 ENERO 2019. TALLER NACIONAL POLITICA PÚBLICA SERV. DII. AUT DE PAGO X DIREC. DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-438-M.	0907789705	RODRIGUEZ LEON MARIA ARACELI DEL CARMEN	**24.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	0907	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
38	34	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCIÓN CONVENIO D COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro.DI-08-09D24-07934-D ENTRE LA FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD-DI-CDI. PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO #.677	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	**54,582.38**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	54,582.38	54,582.38	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	35	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-07932-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA CIRA CRISTINA Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD-DI-CDI. PERIODO ENERO A JUNIO 2019.AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO #.664	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	**121,999.80**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	121,999.80	121,999.80	0.00

40	36	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PD-08-09D24-07941-D ENTRE LA FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS Y EL DISTRITO 09D24 DURÀN-MIES. MOD DISCAPACIDAD. PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO #.665	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TECNICOS ACTIVISTAS COMUNITARIOS	**20,904.45**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	003	000	580204	0907	001	0	20,904.45	20,904.45	0.00

49	47	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT. Nro. 001-777-116419872. SERVICIO TELEFÓNICO EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN Nro. 2817218. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-719-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.06**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	0907	001	0	8.06	8.06	0.00

52	48	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNEL EP. PAGO FACTURA Nro. 002-001-022965901, CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 FEBRERO AL 01 MARZO 2019 PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO PARA PAGO POR DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ, MEDIANTE MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-0721.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**589.69**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	0907	001	0	589.69	589.69	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago
54	50	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT Nro. 9176. SERVICIO ARRIENDO OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MDTE CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO Nro. 001-DD-09D24-2018. PERIODO 1 AL 21 ENERO 2019. AUT X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-680-M,	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**3,150.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG

SOL PAGO
S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	0907	001	0	3,150.00	3,150.00	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
56	53	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT Nro. 9181. SERVICIO ARRIENDO OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MDTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, ORD. SERVICIO Nro. 02-2019. PERIODO 22 ENERO AL 28 DE FEBRERO 2019. AUT X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-681-M.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	**5,850.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG

SOL PAGO
S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	0907	001	0	5,850.00	5,850.00	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
64	59	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEDIOS PUBLICOS EP. PAGO FACT Nro.001-002-4804.SERVICIO PUBLICACIÓN CONVOCATORIA PERIODICO 52GR POR ARRIENDO OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, ORD. SERVICIO Nro. 06-2019.DÍA 21 DE FEBRERO 2019.AUT X DIR. DIST. ING. DANIEL VASCONEZ, CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-710-M	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	**40.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG

SOL PAGO
S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530204	0907	001	0	40.00	40.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	70	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 50% ANTICIPO SUSCRIPCIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-07929-D ENTRE LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL BUIJO HISTORICO Y EL DISTRITO DURÀN-MIES. MOD DESARROLLO INFANTIL CDI, PERIODO ENERO A JUNIO 2019. AUT PAGO DIR. DISTRITAL ING DANIEL VASCONEZ, MEMO Nro. 763.	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H	**109,164.76**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	0907	001	0	109,164.76	109,164.76	0.00

74	73	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-23930. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2019, ORD. TRABAJO Nro. 066-2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-730-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**677.78**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	677.78	677.78	0.00

80	79	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA TITO. PAGO FACT. NRO. 001-001-1040. AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES. PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y 7 MARZO 2019. AUT. DE PAGO POR ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-792-M.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	**105.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	0907	001	0	105.00	105.00	0.00

82	81	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	HECTOR COSTAS. PAGO FACT. NRO. 001 -001-2534. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN , ORD SERV. Nro. 007-2019, AUT. DE PAGO POR ING. DANIEL VASCONEZ, MDTE MEMO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2019-790-M.	0907489603001	COSTA SISALIMA HECTOR ALCIVAR	**1,385.00**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	0907	001	0	1,385.00	1,385.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	85	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-23931. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018, ORD. TRABAJO Nro. 066-2018, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-724-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**736.88**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	736.88	736.88	0.00	

91	86	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A FACT. Nro. 001-026-23538. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2019, ORD. TRABAJO Nro. 004-2019, CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-819-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL ING. DANIEL VASCONEZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	**148.99**			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530803	0907	001	0	148.99	148.99	0.00	

93	87	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO CUJILEMA. PAGO FACT#9182 CONTRATO # 01-DD-09D24-2019 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DURÁN MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 CONFORME MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2019-0831-M, AUT X DIRECTOR DISTRITAL	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	

TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000 **323,866.79** **323,866.79** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** **16**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - 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
44	41	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	EPMAPS.- DEV pago consumoservio de agua potable de la Coordinación Zonal 9, periodo 08-01-2019 al 07-02-2019 , autorizado según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-1115-m, Fact. No. 001-012-006933201	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**30.11**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	30.11	30.11	0.00

45	42	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: DEV serv. abaste. combustible vehiculos de la Corr. Zonal 9 peridodo marzo-diciembre, autorizado por máxima autoridad segú memo No. MIES-CZ-MIES-CZ-9-2019-1215-M, Fact. Nro001-009-028078, Inf. Cuantia No. 001-2019 Res. Adm No. 004-2019 y demas adjtos.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**4,553.57**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,553.57	4,553.57	0.00

49	47	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RUIZ SILVANA: DEV por viáticos a favor de Silvana Haro Ruíz-Coordinadora Zonal 9, por traslado a la ciudad de Guayaquil del 27-02-2019 al 01-03-2019,por Audiciencia pública de rendición cuentas según memo No.MIES-CZ-9-2019-0923-M, Informe de servicios, e Informe de Viáticos	1714127295	HARO RUIZ SILVANA JACQUELINE	**200.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

50	48	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RUIZ SILVANA: Reg. DEV devolución pasajes aéreos a Coordinadora Zonal 9, traslado a Guayaquil el 27-02-2019 y retorno Quito el 01-03-2019, para asistir Audiencia pública rendición cuentas 2018, según memo No. MIES-MIES-2019-0091-M, y autorizado MIES-CZ-9-2019-1249, No. boleto 2430142388	1714127295	HARO RUIZ SILVANA JACQUELINE	**250.13**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	250.13	250.13	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	51	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO: DEV pago por matriculación vehicular del parque automotor de la coordinación zonal 9 determinados autorizado por la máxima autoridad segú sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-1276 y MIES-CZ-9-2019-0636	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**735.44**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	735.44	735.44	0.00								
55	53	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT-EP: DEV pago del servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9 consumo mes febrero, autorizado por la màxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-1275-M, Fact. No. 137-888 -015609292, 001-777-116414988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**277.69**			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	277.69	277.69	0.00								
56	53	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT-. DEV pago del servicio de telefonía e internet de la Coordinación Zonal 9 consumo mes febrero, autorizado por la màxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-1275-M, Fact. No. 001-001 -025538	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**168.32**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	168.32	168.32	0.00								
57	52	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO RENTAS INTERNAS: DEV pago por matriculación vehicular del parque automotor de la coordinación zonal 9 autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-1276-M y MIES-CZ-9-2019-0636-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**1,856.52**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,856.52	1,856.52	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
60	58	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA: dev pago alicuotas de instalaciones de la Unidad Técnica adopciones para el periodo ene-mar, autorizado por maxima autoridad según sumilla en memo No. MIES-CZ-9-2019-1335 -M, y comprobantes de ingreso No. 001856, 001857, 001858.	1791429249001	EDIFICIO AMAZONAS PLAZA	**981.00**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	981.00	981.00	0.00								
61	59	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.: DEV pago energia eléctrica de Coordinación Zonal 9 periodo del 14-02-2019 al 14-03-2019 , autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2019-1359-M, Fact. No. 001-999-021145826, Y NOTA DE DEBITO 001-999-000120392	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**147.84**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	147.84	147.84	0.00								
64	63	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RUÍZ SILVANA.-dev pago pasajes áereos a favor de Coordinadora Zonal Lcda. Silvana Haro, traslado a Guayaquil el 18-03-2019, evento "Firma Simbólica de Convenios de Atención de los Servicios de Discapacidad", según memo no. MIES-CZ-9-2019-1408-M	1714127295	HARO RUIZ SILVANA JACQUELINE	**107.89**			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LALECHONB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	107.89	107.89	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000	**9,308.51**	**9,308.51**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**11**
ENTIDAD: 280-9120-0000		**DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES**																	
35	17	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI INRAQUI, DEL 10 ENERO AL 09 FEBRERO 2019 , SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-0584-M, FACTURA Nº 001-012-006932702	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**47.15**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	47.15	47.15	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	14	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLEDIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, DEL 22 ENERO AL 21 FEBRERO 2019, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-0585-M, FACTURA Nº001-012-006933740	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**62.04**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	62.04	62.04	0.00

37	15	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, DEL 19-01 A 18-02-2019, SEGÚN SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-0572-M, FACTURA Nº 001-999-020183090	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**166.71**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	166.71	166.71	0.00

38	22	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA E INTERNET) CDI INRAQUI, EN FEBRERO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÒN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-0582-M, FACTURA Nº 001-777-116426364	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**25.26**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	25.26	25.26	0.00

39	21	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, EN FEBRERO 2019, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INESERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-0583-M, FAC.001-777-116419841, 116419842, 116419843,116419844,116419845, 116419846	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**58.21**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	58.21	58.21	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	34	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A- Para pago servicio abastecimiento de combustible a Direcciòn Quito Norte, autorizado segùn sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-0581-M, Orden de Servicio No. 001-2019, Acta. Unica de Infi. Cuantía No. IC-DD17D02-MIES-001-2019, Fact No.01801-0285	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**98.21**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	98.21		98.21	0.00							
48	17	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE CDI INRAQUI, DEL 10 DE DICIEMBRE 2018 AL 19 DE ENERO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-0574-M. FACTURA Nº 001-012-006000721	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**88.28**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	88.28		88.28	0.00							
49	14	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, DEL 22 DICIEMBRE 2018 AL 21 ENERO 2019, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-0573-M, FACTURA Nº 001-012-006-001653	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**59.05**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	59.05		59.05	0.00							
57	16	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CDI INRAQUI, DEL 12-02 AL 12-03 DEL 2019, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MIES-CZ-9-DDQN-2019-0812-M, FACTURA Nº 001-999-021048786	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**98.54**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	98.54		98.54	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
61	58	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- 50% PRIMERA ASIGNACIÒN, SEGUN CONVENIO Nº PD-09-17D02-08381-D- COBERTURA DE 30 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTIRUZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9- DDQN-2019-0943-M.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**18,465.43**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	18,465.43	18,465.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
62	59	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.- 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08380-D- COBERTURA DE 90 USUARIOS, PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTIRUZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-0942-M.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	**8,958.86**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	8,958.86	8,958.86	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
65	60	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO..- 25% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08404-D- COBERTURA DE 60 USUARIOS, PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-094-M.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	**5,972.57**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	5,972.57	5,972.57	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	USUARIOS Modificó	USUARIOS Solicitó	USUARIOS Aprobó	USUARIOS S. Pago	SOL PAGO
67	66	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA.- 25% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08405-D - COBERTURA DE 60 USUARIOS, PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1057-M.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	**5,972.57**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	5,972.57	5,972.57	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	68	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO.- 25% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº PD- 09-17D02-08407-D - COBERTURA DE 60 USUARIOS, PLAZO 12 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1060-M.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	**5,972.58**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	5,972.58	5,972.58	0.00

75	15	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D02 MIES, DEL 19 DE FEBRERO HASTA 20 DE MARZO 2019, SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQN-2019-1054-M, FACTURA Nº 001-999-0211367269	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**162.09**			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	162.09	162.09	0.00

77	76	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-Adquisición de toners para la Dirección Distrital Quito Norte 17D02, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memorando No. MIES-CZ-9-DDQN-2019-1040-M, factura No. 000100843 y demás decumentos habilitantes adjuntos	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**3,144.81**			3,113.36	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3,144.81	3,144.81	0.00

81	34	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A-servicio combustible marzo 2019, autorizado segùn sumilla inserta en CZ-9-DDQN-2019-1139-M Y MIES-CZ-9-DDQN-2019-1158-M Orden Servicio 001-2019, INFIMA CUANTIA-MIES-001-2019, FACT. Nº 002-012-680043, 681842, 626665, 623801,672162,513991,579697,668193	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	**193.28**			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	193.28	193.28	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	80	29/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA.- 50% PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO Nº DI- 09-17D02-08565-D-, PLAZO 6 MESES, SEGÚN AUTORIZACION DIRECTORA DISTRITAL INSERTA EN-CZ-9-DDQN-2019-1078-M. y CZ-9-DDQN-2019-1142-M	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	**94,685.54**			94,685.54	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	94,685.54	94,685.54	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000 **144,231.18** **144,231.18** **0.00** **97,798.90** **CANTIDAD DE CURS:** **18**

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
53	45	28/02/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DICIEMBRE 2018 A ENERO 2019 DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0673-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**186.97**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	186.97	186.97	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0671-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**271.64**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	271.64	271.64	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
55	48	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE EMPRESA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0674-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**40.07**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	40.07	40.07	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	47	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0670-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**28.12**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	28.12	28.12	0.00								
57	44	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DICIEMBRE 2018 ENERO 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0704-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**375.34**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	375.34	375.34	0.00								
58	50	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0666-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**294.66**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	294.66	294.66	0.00								
60	46	06/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA PERIODO ENERO 2019 DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0665-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**482.42**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	482.42	482.42	0.00								
62	36	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO ENERGÍA ELECTRICA PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0676-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**341.58**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	341.58	341.58	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
77	70	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0763-M. PERIODO ENERO 2019-FEBRERO 2019	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**265.06**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	265.06	265.06	0.00								
78	71	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIENBRE A ENERO 2019 . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0762-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**157.05**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	157.05	157.05	0.00								
79	76	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2019. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0823-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**512.49**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	512.49	512.49	0.00								
86	75	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2019. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0822-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**134.26**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	134.26	134.26	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	74	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0834-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**293.96**			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	293.96	293.96	0.00

93	87	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A MARZO 2019. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0895-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**124.03**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	124.03	124.03	0.00

94	88	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBREROM A MARZO 2019. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0894-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**68.01**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	68.01	68.01	0.00

95	89	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-398 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION - PROTEINA PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-897-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**93.58**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	93.58	93.58	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	90	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-400 PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION - PROTEINA PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0900-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**85.63**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	85.63	85.63	0.00								
99	73	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PUBLICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTROCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0826-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**463.79**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	463.79	463.79	0.00								
101	72	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA FACTURA 001-001-1304 PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0830-M.	1709023681001	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	**1,699.05**			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	1,699.05	1,699.05	0.00								
104	82	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08387, FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0853-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	**110,408.45**			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	110,408.45	110,408.45	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
109	80	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08386-D, FIRMADO CON EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0851-M.	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	**19,058.67**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,058.67	19,058.67	0.00	

110	81	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% CONVENIO DE DESARROLLO NRO. DI-09-17D05-08385-D FIRMADO CON LA ASOCIACIÓN DE IGLESIAS EVENAGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0852-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	**34,940.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,940.90	34,940.90	0.00	

111	69	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-396 ASOGAN DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0877-M. SMV	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**2,296.73**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,296.73	2,296.73	0.00	

113	67	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-395 ASOGAN PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0882-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**2,101.52**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	2,101.52	2,101.52	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
115	84	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08388-D, FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-08388-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	**43,762.11**			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	43,762.11	43,762.11	0.00

116	85	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08391-D, FIRMADO CON LOS JILGUERITOS Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0888-M.	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS	**19,058.67**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,058.67	19,058.67	0.00

117	83	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08414-D, FIRMADO ENTRE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PICHINCHA Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-0889-M.	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	**31,764.45**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	31,764.45	31,764.45	0.00

121	119	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08434-D FIRMADO CON EL COMITE DE DESARROLLO SAN VICENTE Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1073-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	**19,231.49**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,231.49	19,231.49	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	118	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGAOD DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO. DI-09-17D05-08433-D FIRMADO CON EL COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1074-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NINOS DE TOCTIUCO	**32,110.08**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	32,110.08	32,110.08	0.00								
123	120	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-401 DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0884-M. SMV	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**5,639.40**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	5,639.40	5,639.40	0.00								
129	128	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-402 PARA PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1116-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**229.79**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	229.79	229.79	0.00								
131	125	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MARZO. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1108-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6.89**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6.89	6.89	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	126	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A MARZO. SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1109-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**50.70**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	50.70	50.70	0.00

135	134	21/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08467-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1133-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**78,146.62**			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	78,146.62	78,146.62	0.00

143	136	25/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08466-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON LA ASOCIACIÓN JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1172-M.	1792648556001	ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC	**15,882.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	15,882.23	15,882.23	0.00

148	139	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08472-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON LA PARROQUIA DE SAN BLAS Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1192-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS	**25,930.00**			25,930.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	25,930.00	25,930.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
149	137	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08527-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON ALEJO SAES Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-08527-M.	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES	**31,764.45**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	31,764.45	31,764.45	0.00								
150	138	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08529-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON LA FUNDACIÓN FAMILIAS SIN FRONTERAS Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1191-M.	1792157447001	FUNDACION FAMILIA SIN FRONTERAS	**47,992.31**			47,992.31	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	47,992.31	47,992.31	0.00								
151	144	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO A MARZO 2019 . SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1199-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**199.49**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	199.49	199.49	0.00								
152	147	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA FACTURA 001-001-1306 PARA EL PAGO DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION PROTEINA PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO SEGUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1205-M.	1709023681001	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	**70.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	70.80	70.80	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	146	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-1305 PARA PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACION PROTEINA PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1206-M.	1709023681001	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	**69.23**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	69.23	69.23	0.00								
155	133	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-397 ASOGAN POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2019 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1123-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**198.20**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	198.20	198.20	0.00								
157	142	26/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. PD-17D05-08465-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON GOBIERNO AUTONOMO DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1194-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	**4,969.83**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	4,969.83	4,969.83	0.00								
158	154	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TOTOY CALI VERONICA MARIBEL FACTURA 001-001-7 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN -FOTOGRAFÍA - REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES TONERS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1204-M.	1718181652001	TOTOY CALI VERONICA MARIBEL	**75.00**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	75.00	75.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
160	145	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGAOD TOTOY CALI VERONICA MARIBEL FACTURA 001-001-006 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN -FOTOGRAFÍA - REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL QUITO CENTRO. SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1204-M.	1718181652001	TOTOY CALI VERONICA MARIBEL	**6,172.50**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	6,172.50	6,172.50	0.00	

162	127	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FACTURA 001-001-403 ASOGAN PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA DEL DISTRITO QUITO CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2018-1113-M.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO ASOGAN	**261.80**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	261.80	261.80	0.00	

172	170	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08536-D DE DESARROL INFANTIL FIRMADO CON CEDIME Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1228-M.	1791701690001	CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INVESTIGACION SOBRE MOVIMIENTOS SOCIALES DEL ECUADOR CEDIME	**38,117.34**			38,117.34	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	38,117.34	38,117.34	0.00	

173	168	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DE CONVENIO NRO. 09-17D05-08531-D, DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON LA FUNDACION ECUDOR VOLUNTER Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1219-M.	1792019664001	FUNDACION ECUADOR VOLUNTEER	**15,882.23**			15,882.23	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	15,882.23	15,882.23	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	169	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 50% DEL CONVENIO NRO. DI-09-17D05-08471-D DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON LAFUNDACION CENTRO DISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL CIIS Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO , SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-08471-M.	1792647665001	FUNDACION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACION E INTERACCION SOCIAL CIIIS	**34,940.90**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,940.90	34,940.90	0.00								
175	171	27/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-08409-D DE DISCAPACIDADES ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD FIRMADO CON EL GAD DE YARUQUI Y LA DIRECCIÒN DISTRITAL QUITO CENTRO, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2019-1229-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	**8,945.69**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	1701	001	0	8,945.69	8,945.69	0.00								
184	183	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL REINTEGRO DE PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO GUAYAQUIL QUITO UTILIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DE LA DDQC QUIEN ASISTIO A LA FIRMA SIMBOLICA DE CONVENIOS PARA LA ATENCION DE SERVICIOS DE DISCAPACIDADES EL 18 DE MARZO DEL 2019.	1709328528	GAMEZ BARAHONA ELBA DEL CARMEN	**107.89**			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	107.89	107.89	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000			**636,304.07**	**636,304.07**	**0.00**	**127,921.88**				**CANTIDAD DE CURS:**			**51**
ENTIDAD: 280-9240-0000		**DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES**																	
80	36	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DEV. EEQ pago de servicios Básicos, Energía Eléctrica para el CIBV "UNGÜI". segun Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1699-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**60.24**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.24	60.24	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	81	15/03/2019	DEV	NOR	TRF	DEV. pago a la Fundación Nacional de Parálisis Cerebral FUNAPACE, proyecto de Discapacidades con la modalidad Centro Diurno, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1729-M	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	**28,721.62**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	28,721.62	28,721.62	0.00								
85	11	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	Empresa Electrica Quito, pago de consumo de energia electrica de las oficinas del Distrito Quito Sur el 06-02-19 al 07-03-19 segun sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1700-M Y FACT. N° 001-999-020798716.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**139.82**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	139.82	139.82	0.00								
86	6	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO- pago de consumo de energia electrica de los centros diurnos y la Casa Hogar Conocoto según sumilla inserta en Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1702-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**817.79**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	817.79	817.79	0.00								
87	38	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	Empresa Electrica Quito Pago de servicios Básicos, Energía Eléctrica para los Centros de Atención Directa Campi de yoder y Enriquez Gallo. Segun Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-01701-M y fact. 001-999020482158 y 001-999-020511318.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**470.60**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	470.60	470.60	0.00								
88	12	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	Pago de Servicios Básicos Telecomunicaciones del mes de febrero de la Dirección Distrital Quito Sur y las Unidades de Atencion Directas autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1705-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**98.30**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	98.30	98.30	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	74	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	Pago para la Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la Fundación Tierra Nueva, modalidad Centro Diurno, segun Convenio N° PD-09-17D08-08327-D y autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1624-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**36,438.89**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	36,438.89	36,438.89	0.00								
91	75	18/03/2019	DEV	NOR	TRF	Reg. Pago para la Ejecución de Proyectos de Discapacidades con la Fundación Tierra Nueva modalidad Atención en el Hogar y la comunidad. Según autorización en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1615-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**32,849.22**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	32,849.22	32,849.22	0.00								
94	79	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT pago de consumo telefonico del mes de febrero del CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1703-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**117.13**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.13	117.13	0.00								
96	78	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO de consumo telefonico del mes de febrero de los Centros de Referencia Inclusivo Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1706-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**381.54**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	381.54	381.54	0.00								
106	100	19/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACCION SOCIAL LA BUENA SEMILLA, pago Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral segun autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1885-M	1792932076001	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL BUENA SEMILLA	**88,594.83**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	88,594.83	88,594.83	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	5	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT.- Por pago de consumo de servicio telefonico del mes de febrero del 2019 para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1707-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**298.03**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	298.03	298.03	0.00	

108	95	20/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS, Pago del 50% del convenio Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral, autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1728-M.	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	**82,587.57**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	82,587.57	82,587.57	0.00	

110	5	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION Pgo cunsumo de telefono para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-01900-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**7.44**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7.44	7.44	0.00	

112	72	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUINAPANTA GUANOLUISA DIANA MARIA PAGO POR VIATICOS SERVICIOS INSTITUCIONALES PROYECTO MISION TERNURA 2019. SEGUN SUMILLA EN MEMORANDO N °MIES-CZ-9-DDQS-2019-1258-M.	1718422221	QUINAPANTA GUANOLUISA DIANA MARIA	**90.75**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	004	005	000	730303	1701	202	0	90.75	90.75	0.00	

113	37	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLUCA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Pago de consumo del servicio de Agua Potable, del CIBV "UNGÜI". Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1907-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**23.14**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	23.14	23.14	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLUCA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Pago por consumo de Agua Potable de la Dirección Distrital Quito Sur del 21-01-19 al 20-02-19, segun sumilla inserta en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-1908-M y Fact. 001-012-006932203.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**237.41**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	237.41	237.41	0.00								
115	9	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE .- pago de consumo de Agua Potable de los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto. segun Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1913-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**925.62**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	925.62	925.62	0.00								
118	97	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA.- PAGO del 1er Desembolso 50% del convenio N° DI-09-17d08-8410 Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la , autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1886-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	**53,999.56**			53,999.56	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	53,999.56	53,999.56	0.00								
121	99	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL CORAZÓN DE MI PRINCESA SHEY.- Pago del 1er desembolso (50%) del convenio N° DI-09-17D08-08399 Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1896-M	1792934559001	FUNDACION CORAZON DE MI PRINCESA SHEY CPS	**15,882.22**			15,882.22	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	15,882.22	15,882.22	0.00								
122	98	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO- FUNSEM.- Por Pago del Primer desembolso (50%) del convenio N° DI-09-17D08-08397-D para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral según autorización con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1698-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	**53,999.13**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	53,999.13	53,999.13	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	125	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	MISIÓN CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN.- Pago del 1er Desembolso (50%) del convenio N° DI-09-17D08-08406-D Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral según autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2128-M	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	**73,058.23**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1701	001	0	73,058.23	73,058.23	0.00

133	120	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES.- por pago del 1er desembolso del 50% del convenio Nro DI-09-17D08-08435-D Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral según autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1801-M	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	**47,646.68**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1701	001	0	47,646.68	47,646.68	0.00

134	123	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	Asociación de Mujeres Madres de Familia del Distrito Metropolitano de Quito.- Por pago del 1er desembolso el 50% del convenio N° DI-09-17D08-08464-D Para la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral según Autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2065-M	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**15,882.23**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1701	001	0	15,882.23	15,882.23	0.00

140	127	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN GLORIOSO ESPÍRITU SANTO.- Por pago del 1er desembolso del 50% del convenio N° DI-09-17D08-08486- Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil según autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2070-M.	1792953928001	FUNDACION GLORIOSO ESPIRITU SANTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUGRES	**82,587.57**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	006 000	580204	1701	001	0	82,587.57	82,587.57	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN.- Por pago del 1er desembolso 50% del convenio N ° DI-09-17D08-08516 POR LA EJECUCION DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL .- Autorizado en Memorando MIES-CZ9-DDQS-2019-2127-M	1792418119001	FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL FORJADORES DEL BIEN	**25,411.56**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	25,411.56	25,411.56	0.00								
143	129	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD.- Reg. pago del 1er desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08510 por la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la , autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-2126-M	1791212290001	FUNDACIÓN ACCIÓN TRABAJO Y COMUNIDAD ÁTICO	**23,459.13**			23,459.13	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	23,459.13	23,459.13	0.00								
145	130	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA.-Reg. pago del 1er desembolso 50% del convenio Nro DI-09-17D08-08512-D por la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con el Autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2110-M	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	**12,705.78**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,705.78	12,705.78	0.00								
146	131	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS.- pago del 1er desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08508-D Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la , autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2106-M	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	**47,646.68**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	47,646.68	47,646.68	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
148	144	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	Fundación Las Juanas de Raices Esmeraldeñas.- Pago del 1er Desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08507-D Para Convenio de Cooperación para ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con para Vivir con Dignidad. Autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-2140-M	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	**12,705.78**			12,705.78	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	12,705.78	12,705.78	0.00	

149	138	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN POPULAR DEL ECUADOR - INEPE.- Pago del 1er desembolso 50% del convenio N° Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con la el , autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2057-M	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	**41,293.79**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	41,293.79	41,293.79	0.00	

150	135	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN TIERRA NUEVA.- pago del 1er desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08426 Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral según autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1798-M	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	**76,234.68**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	76,234.68	76,234.68	0.00	

151	119	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PRO-MEJORAS BARRIO EL CARMEN.- Pago del 1er desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08437-D Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1799-M	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	**19,058.67**			19,058.67	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	19,058.67	19,058.67	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	137	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA.-Pago del 1er desembolso del 50% del convenio N° DI-09-17D08-08506-D Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con autorizado en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2121-M	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	**34,940.90**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	34,940.90	34,940.90	0.00	

153	136	22/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA.- Pago 1er desembolso del 50% del convenio N° DI-09-17D08-08504-D Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral, autorizado con Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2134-M	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	**53,999.57**			53,999.57	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	53,999.57	53,999.57	0.00	

155	124	24/03/2019	DEV	NOR	TRF	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA.-Para reg. pago del 1er desemboso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08398-D por la ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con autorización en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1922-M	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	**59,834.01**			59,834.01	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	59,834.01	59,834.01	0.00	

156	132	24/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA.- Para reg. pago del 1er desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08514 por la Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral con autorizacion en Memorando No.MIES-CZ-9-DD QS-2019-2138-M	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	**50,823.12**			50,823.12	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	50,823.12	50,823.12	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
167	139	28/03/2019	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL GUANGOPOLO.- Pago del 1er desembolso 50% del convenio N ° DI-09-17D08-08503 Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral SEGUN autorización en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2135-M	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	**12,705.78**			12,705.78	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580104	1701	001	0	12,705.78	12,705.78	0.00	

168	165	28/03/2019	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MIGRANTES LLACTACARU.- PAGO del 1er desembolso 50% del convenio N° DI-09-17D08-08528-D Para Ejecución de Proyectos de Desarrollo Infantil Integral segun autorización en Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-2154-M	1792036615001	ASOCIACION DE MIGRANTES ECUADOR LLACTACARU	**22,235.12**			22,235.12	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	006	000	580204	1701	001	0	22,235.12	22,235.12	0.00	

169	157	28/03/2019	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR.- Pago del 1er Desembolso 50% del convenio N° PD-09-17D08-08375-D Para Ejecución de Proyectos de Discapacidades modalidad Centro Diurno, autorizado según Memorando No. MIES-CZ-9-DDQS-2019-1996-M	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	**7,339.55**			7,339.55	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	580204	1701	001	0	7,339.55	7,339.55	0.00	

170	39	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- Para pago de Agua Potable por el periodo enero-febrero 2019 los Centros Enríquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-1910-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,060.37**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	1,060.37	1,060.37	0.00	

173	172	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BERTHA BETSABETH VELEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR PASAJE POR SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL SUR. DEL 18-03-2019 SEGÚN MEMORANDO N°MIES-CZ-9 -DDQS-2019-1936-M	1307947083	VELEZ VELEZ BERTHA BETSABE	**107.89**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	107.89	107.89	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
174	11	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- PAGO por Servicios de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur, según autorización en memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-2260-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8.52**			0.00	APROBADO	TLCEVALLOSR		TLCEVALLOSR	TLCEVALLOSR	JCHANCUSIQ	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	8.52	8.52	0.00	

TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000 **1,117,486.46** **1,117,486.46** **0.00** **332,042.51** **CANTIDAD DE CURS:** **43**

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
940	939	01/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A ESMERALDAS - SAN LORENZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS SAMUEL PILCO Y KATHERINE DEL SALTO, DEL 21 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**148.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00	

953	695	01/03/2019	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CREDITO NO. 5554 QUE SE APLICA FACTURA 202 CONTRATO No. 037 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL PERIODO DEL 04 ENERO AL 03 FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0039-M E-TM-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-4.80**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	NELYMARUJA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	-4.80	-4.80	0.00	

977	957	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA: POR VIAJE A BABAHOYO, CAPACITACION A LOS EQUIPOS TECNICOS QUE OPERAN Y-O SUPERVISAN LOS PROCESOS EN TERRITORIO, DEL 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1717477960	MOLINA MUNOZ ANGELICA MARIA	**62.55**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	62.55	62.55	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
978	955	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 13 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**176.40**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.40	176.40	0.00								
979	959	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: POR VIAJE A EL ORO Y AZUAY, REALIZAR VISISTAS DE SUPERVISIÓN A TERRITORIO EN LOS PUNTOS DE PAGO DEL BDH Y PENSIONES, DEL 22 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	**55.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	55.75	55.75	0.00								
986	956	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA: POR VIAJE A MACHALA - EL ORO - CUENCA, CAPACITA SOBRE LA NORMA TECNICA DE GESIION DE DENUNCIAS ADMINSITRATIVA Y NORMAS TECNICAS DE SUPERVISION DE PUNTOS DE PAGO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ 7, DEL 22 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718057738	GUATO TENEPAGUAY CAROLINA SUSANA	**55.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	55.50	55.50	0.00								
996	963	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA LA VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MEDICIDAD DEL 04 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
997	966	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN: POR VIAJE A LAGO AGRIO A REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE NORMAS TECNICAS DE GESTION DENUNCIAS DE SUPERVISION DE PUNTOS PAGOS DEL 22 AL 24 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

998	960	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, FACILITAR EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR,SEGUN INSERTA SUMILLA DE AUTORIZADO DE LA COORDIANDORA FINANCIERA EN EL MEMORANDO Nro. MIES-SF-2019-0165-M DEL 22 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

999	973	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO: POR VIAJE A LOJA A LA CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR, MEDIANTE SUMILLA INSERTA DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN EL MEMORANDO Nro. MIES-SF-2019-0165-M Y DEL CRONOGRAMA DEL 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG	1704933603	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1000	968	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A AMBATO - LATACUNGA CONDUCIENDO EL VEHICULO REA 609 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL AREA DE PROTECCION SOCIAL DEL 04 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	**285.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	285.50	285.50	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1002	980	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A ESMERALDAS, INTERVENCIÓN AL DISTRITO ESMERALDAS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS, DEL 21 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	**82.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00	

1007	969	08/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A EL ORO - SANTA ROSA - HUAQUILLAS OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**207.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	207.00	207.00	0.00	

1031	989	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO AL ARQ KLEVER TORRES, DEL 06 AL 07-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	**75.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00	

1032	1013	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN: POR VIAJE A LAGO AGRIO A RECIBIR CAPACITACION DE LA ACNUR SOBRE ESTRUCTURAS TIPO REFUGEE UNITS (RHU) EN LAGO AGRIO DEL 25 DE FEBRERO AL 1 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	**265.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	265.00	265.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1033	1011	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO: POR VIAJE A LAGO AGRIO CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA ACNUR, DE ESTRUCTURAS TIPO REFUGEE UNITS (RHU) EN LAGO AGRIO DEL 25 DE FEBRERO AL 1 MARZO DEL 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	**287.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	287.00	287.00	0.00

1034	1009	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A MACAS CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 1511 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PABLO ALDAZ DEL 27 AL 28 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	**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

1035	1008	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A RIOBAMBA A EJECUTAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI, Y MENDICIDAD DEL 18 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00

1036	993	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A LOJA - CATAMAYO A REALIZAR EL TALLER DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION VIRTUAL DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**61.55**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	45.55	45.55	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1037	995	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO: POR VIAJE A ZAMORA, PARA CUMPLIR CON DISPOSICION CON MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0488-M, SOBRE LA REGULARIZACION Y COSTATACION FISICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES DEL 25 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	**317.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	317.00	317.00	0.00								
1038	1021	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA: POR VIAJE A ESMERALDAS, CAPACITACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE DENUNCIAS, DEL 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401334834	ALVAREZ CASTILLO AMANDA KAROLINA	**50.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	50.60	50.60	0.00								
1052	1026	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN: POR VIAJE A ESMERALDAS A REALIZAR LA AUDITORIA DE MANEJO ADMINISTRATIVO FINANCIERO TALENTO HUMANO E INFRAESTRUCTURA EN LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS DEL 21 AL 23 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEI CARMEN	**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								
1053	1027	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-868, MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARCIA ALVEAR, DEL 25 AL 26-02-2019 . CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**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								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1055	1024	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1517 DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**64.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00	

1058	1025	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE FAMILIA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1517. REF. AL CUR 1055. DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO 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	

1063	982	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAQUIL, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 03 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706497854	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES	**326.31**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00	
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	314.31	314.31	0.00	

1068	1054	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A MANABÍ, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA BENEFICIARIOS DEL BDH, DEL 14 AL 16 -02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	**149.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1073	1029	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A GUAYAS, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706497854	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES	**335.98**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00	
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

1077	1049	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A ZAMORA CHINCHIPE, REGULARIZACIÓN Y CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES INMUEBLES, DEL 25-02 AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

1080	1051	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: POR VIAJE A GUAYAQUIL, OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE-CETI Y MENDICIDAD, DEL 03 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	**296.79**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	296.79	296.79	0.00	

1081	1048	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A PUYO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PATROCINIO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEQ-861 DEL 20 AL 21-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**77.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	77.00	77.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1083	1046	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA: POR VIAJE A LOJA, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS, FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 25 AL 27-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	**120.48**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.48	120.48	0.00	

1084	1045	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A MANABÍ Y SANTO DOMINGO, APLICACIÓN FICHA DE DIAGNÓSTICO CDI DIRECTOS QUE ESTUVIERON SUSPENDIDOS, DEL 30-01 AL 01-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	**126.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.00	126.00	0.00	

1085	1040	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO: POR VIAJE A AMBATO A FIN DE SOCIALIZAR LA NORMA TECNICA DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR A LOS TAFS DE LA ZONA 3 DEL 22 AL 23 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714168711	UNAUCHO REINOSO SOLEDAD DEL ROCIO	**54.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00	

1086	1050	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A RIOBAMBA - GUAMOTE - PUNGALA CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 832 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL DEL 18 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1087	1039	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN: POR VIAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS A LA COBERTURA DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS MIES 2018 EN EL QUE INTERVIENE LA SRA MINISTRA DEL 28 DE FEBRERO AL 01 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00		80.00	0.00							
1090	1061	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	TASIPANTA CENTENO MILTON IVAN: POR VIAJE A AMBATO - RIOBAMBA A FIN DE REALIZAR LOS TALLERES ENCUENTROS ARTICULACION INTERSECTORIAL DE MISION TERNURA DEL 27 Y 28 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710054949	TASIPANTA CENTENO MILTON IVAN	**82.90**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	82.90		82.90	0.00							
1092	1062	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA: POR VIAJE A GUARANDA PARA LA COORDINACION Y PREPARACION LOGISTICA CAPACITACION SOBRE LA NORMA TECNICA DE LA MODALIDAD ACOMPANAMIENTO FAMILIAR A LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO DEL 14 Y 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714664339	BUENDIA GUTIERREZ MARIA FERNANDA	**77.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	77.00		77.00	0.00							
1093	1064	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR LA INDUCCION SOBRE LA MISION MIS MEJORES ANOS PARA BRINDAR LA ATENCION A LOS USUARIOS DEL 18 Y 19 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	**62.27**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	62.27		62.27	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1094	1065	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A ZAMORA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 861 MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL 25 FEBRERO AL 1 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	**297.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	297.00	297.00	0.00

1095	20	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.,REGIS.DEVENG PAGO FACT 116404032-5645-5646 CONTRATO No. 063 SERVICIO TELECOMUNICACIONES FUNC. Y OPERAT. CALL CENTER LINEA 1800002002 SUBSECRETARIA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, MES FEBRERO SEGUN MEMO SANCCO-DCO-120-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**13,996.96**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	010	000	530105	1701	001	0	13,996.96	13,996.96	0.00

1096	1066	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A LOJA - CATAMAYO A LA VALIDACION DE LA NORMA TECNICA DE CDI Y GUIA METODOLOGICA DE CNH DEL 06 AL 08 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**141.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	141.75	141.75	0.00

1099	1067	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A LOJA A LA SOCIALIZACION DE CAPACITACION SOBRE LAS NORMAS TECNICAS, FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO EN LOJA DEL 25 AL 27 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	**88.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.00	88.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1072	12/03/2019	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR,REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REEMBOLSO GASTOS POR ELABORACION DE COMPROBANTES DE RETENCION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS 3941 Y SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0623-M DE 08-03-2019 CONTROL PREVIO MJ-TM	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	**20.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.00	20.00	0.00

1114	1078	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-REGISTRO DEVENG. PAGO FACTUR 769-AL 774 POR TRANSPORTE INSTITUCIONAL-MES DE FEBRERO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0618-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20191466761, 1466757, 1466759, 1466758, 1466764, 1466756.CONTROL PREVIO XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	**12,920.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	12,920.00	12,920.00	0.00

1116	1057	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ: REEMBOLSO POR MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAS-DURAN, ENCUENTROS DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL-MISIÓN TERNURA, EL 27-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	**16.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00

1120	1060	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: POR VIAJE A JAMA - BAHIA - PEDERNALES A SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PARA BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO CON COMPONENTE VARIABLE DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	**59.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1141	1133	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	COBO VARGAS AIDA LEONOR: POR VIAJE A ESMERALDAS, AUDITORIA DEL MANEJO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TALENTO HUMANO E INFRAESTRUCTURAS EN LA DIRECCION DISTRITAL ESMERALDAS, DEL 21 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710030923	COBO VARGAS AIDA LEONOR	**260.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

1143	1124	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 60906 EL VALOR DE LA PRIMA POR INCLUSIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO (5 PROYECTORES MARCA EPSON MODELO POWERLITE 109W) A LA PÓLIZA No. 10001399, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0652-M.E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**31.65**			0.00	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

1149	1070	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL OPERATIVO DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD DEL 2018 DEL 03 AL 8 DE FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	**325.49**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	313.49	313.49	0.00

1155	3	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2498 POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION A DIFERENTES PERIODICOS Y PUBLICACIONES DEL PAIS, DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2019 , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2019-0653-M . CONTROL PREVIO MJ-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	**219.84**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	008	000	530807	1701	001	0	219.84	219.84	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1159	970	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REPOSICION POR PEAJES VIAJE A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA Nº 3948. MEDIANTE AUTORIZACION CORREO ELECTRONICO REF. AL CUR 529. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**2.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00	

1161	981	13/03/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2018 SEGUN LIQUIDACION COMPRA 3950. REF. AL CUR 361. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	**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	

1166	1119	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A.,REGIS.DEV.PAGO FAC 60925-40 A 46 EXTENSION DE VIGENCIA POLIZAS EQUIPOS ELCTRICOS, FIDELIDAD, RESPÓNSABILIDAD CIVIL, INCENDIO, TRANSPOPRTE, ROTURA DE M,AQUINARIAS, ROBO Y VEHICULOS SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0626-M Y ALCANCE MIES-CGAF-DA-2019-0638-M CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**83,299.01**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	83,299.01	83,299.01	0.00	

1172	975	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REPOSICION POR PEAJES POR VIAJE A SANTO DOMINGO DEL 20 AL 21-12-2018 CON LIQUIDACION DE COMPRA Nº 3942, COMO CONSTA EN EL CUR 371 DEL 12 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	**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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1173	1168	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. 13478-13477 POR TRANSPORTE INSTITUCIONAL-MES DE FEBRERO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0662-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001466762, 1466765.CONTROL PREVIO XE-TM	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	**9,348.43**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	9,348.43	9,348.43	0.00

1174	1169	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 15597-15598 SERVICIO TRANSPORTE INSTITUCIONAL-MES DE FEBRERO 2019 POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0663-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20190001466760, 1466763. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**3,412.50**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	3,412.50	3,412.50	0.00

1194	1069	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: POR VIAJE A RIOBAMBA-CGIMBORAZO A REALIZAR EL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 11 AL 15 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	**310.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	310.00	310.00	0.00

1195	1128	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA: POR VIAJE A LOJA, SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 20 AL 21-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708136211	MALDONADO GALINDO CELESTE MARIANELA	**74.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530303	1701	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 >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1200	1105	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR VIAJE A CUENCA-MACAS-MORONA SANTIAGO A FIN DE REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ORGANIZACIONES SOCIALES CONVENIOS Y CONTRATACIN DE PERSONAL EN LA DISTRITAL MACAS DEL 06 AL 8 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	**260.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

1201	1108	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE: POR VIAJE A BABAHOYO AL TALLER DE CAPACITACION DEL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y TUTORIAL VIRTUAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL 21 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE	**74.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.50	74.50	0.00

1203	1110	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACA Nº PEI-1513 MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 17 AL 20-12-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	**211.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.00	211.00	0.00

1204	1112	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES: POR VIAJE A TULCÁN, ENCUENTRO TERRITORIAL PARA LA ARTICULACIÓN DE LAS MESAS TÉCNICAS INTERSECTORIALES MISIÓN TERNURA, DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1754910121	DIAZ LONDONO JORGE ANDRES	**84.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.60	84.60	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
1205	1113	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA DEL 28 DE FEBRERO AL 02-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	**130.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1208	1125	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA: POR VIAJE A CUENCA, TALLER DE SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 15 AL 16-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712939865	SALAZAR ALVAREZ MARIA FERNANDA	**77.94**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	77.94	77.94	0.00								
1209	1126	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, TALLER DE PLANIFICACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA 2019, DEL 14 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	**70.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.50	70.50	0.00								
1210	1129	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL: POR VIAJE A SANTA ROSA - ZARUMA - HUAQUILLAS - EL ORO AL OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVIICOS DE ETIE CETI Y MENDICIDAD DEL 17 AL 21 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	**219.65**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	12.65	12.65	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	207.00	207.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1212	1130	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A MACAS, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS, CONTRATACION DE PERSONAL DE LA D.D. MACAS, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

1217	1132	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE A PUYO-AMBATO, EJECUCION DE BRIGADAS TECNICAS A TERRITORIO PARA LA LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	**70.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.75	70.75	0.00	

1222	1131	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, TALLER DE CAPACITCION PARA EL MANEJO DE HERRAMINTAS DE FACILITACION Y TUTORIA VIRTUAL, DEL 21 AL 23-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**121.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	105.00	105.00	0.00	

1223	1137	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A LOS DISTRITOS BABAHOYO, DURAN, MACHALA, LOJA, CUENCA, GUAYAS, EL ORO, AZUAY CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACA PEQ 325 MOVILIZANDO MATERIAL DIDACTICO DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**347.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	347.00	347.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1226	1197	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 60905 VALOR DE LA PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES MIES-PLANTA CENTRAL (EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA POLIZA N.-10001399), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0656-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**105.95**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	105.95	105.95	0.00								
1230	1150	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A AMBATO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 868 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS MARGARITA AYALA, JENNY ANDAGOYA DEL 07 AL 08 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	**79.40**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.40	79.40	0.00								
1231	1104	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 831 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO CRISTIAN AMBULUDI DEL 12 AL 14 DICIEMBRE DEL 2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	**149.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
1233	1152	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY: POR VIAJE A BABAHOYO - LOS RIOS A LA CAPACITACION PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y TUTORIAL VIRTUAL EN LA ZONA 5 DEL 21 AL 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707134332	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1238	1139	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A BABAHOYO DURAN LOJA RIOBAMBA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS PEQ 325 MOVILIZANDO MENAJE A LAS ZONAS 6 7 8 DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. REF. AL CUR 1223. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**10.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00	

1240	1154	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: REPOSICION POR MOVILIZACION A LOJA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO 2019. REF. AL CUR 1099. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	**4.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00	

1242	1134	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, CAPACITACION DIRIGIDA A COORDINADORES ZONALES, DIRECTORES DISTRITALES Y COOPERANTES SOBRE NORMAS TENICAS VIGENTES, DEL 25 AL 26-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	**70.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00	

1245	1135	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: REEMBOLSO DE PASAJE POR LIQUIDACION DE VIATICOS A MANTA-PORTOVIEJO, CAPACITACION DIRIGIDA A COORDINADORES ZONALES, DIRECTORES DISTRITALES Y COOPERANTES SOBRE NORMAS TENICAS VIGENTES, DEL 25 AL 26-02-2019. REF. AL CUR 1242. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	**16.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1247	1158	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA: POR VIAJE A MACAS - MORONA A LA REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA ORGANIZACIONES SOCIALES, CONVENIOS, CONTRATACION DE PERSONAL EN EL DISTRITO MACAS DEL 06 AL 08 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

1252	1235	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 61065 VALOR DE LA PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES MIES-PLANTA CENTRAL (RELOJES BIOMETRICOS), SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0657-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**31.65**			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	31.65	31.65	0.00								

1258	1163	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS Nº PEI-1517 DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	**155.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.25	155.25	0.00								

1259	1164	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A QUEVEDO-EL EMPALME, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LA MAG. TERESA CAIZA, DEL 26 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**229.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	229.00	229.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1260	1165	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 3946 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A QUEVEDO EL EMPALME ,CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1566, MOVILIZANDO A LA MAG. TERESA CAIZA, DEL 26-02 AL 01-03-2019. REF. AL CUR 1259. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	**2.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00

1261	1162	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO: POR VIAJE A AZUAY - MORONA SANTIAGO - MACAS, FACILITAR LOS TALLERES "ENCUENTROS ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL MISIÓN TERNURA", DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO	**167.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1262	1167	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, APOYO JURIDICO A LA DIRECCION DE SERVICIOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 14 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602037327	MOSQUERA CEVALLOS JUAN PABLO	**56.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	56.00	56.00	0.00

1275	1207	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A MORONA-MACAS, VERIFICACION DE LOS ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	**260.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1276	1188	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA: POR VIAJE A ESMERALDAS A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS SUBSECRETARIA DE FAMILIA EN LA ZONA DE PLANIFICACION 1 DEL 19 AL 20 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707730675	MONTALVO CEPEDA MARIA AUGUSTA	**97.85**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	97.85		97.85	0.00							

1279	1198	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA: POR VIAJE A LOS RIOS-SANTO DOMINGO, A PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE CARACTER SOCIAL, DEL 07 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707653927	VALENCIA VALENCIA SANDRA LORENA	**85.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	85.00		85.00	0.00							

1281	1181	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS: POR VIAJE A SAN LORENZO - ESMERALDAS A LA REALIZACION DE TALLERES DE PLANIFICACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA 2019, DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0913585915	PILCO TARIRA SAMUEL ISAIAS	**66.04**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.04		66.04	0.00							

1282	1180	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE: POR VIAJE A GUAYAQUIL COORDINACION ZONAL AL TALLER DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE FACILITACIN TUTORIAL VIRTUAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA ZONA 8 DEL 25 AL 26 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE	**64.59**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.59		64.59	0.00							

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1284	1193	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA: POR VIAJE A LOS RÍOS- GUAYAS Y SANTA ELENA, TALLERES ENCUENTROS ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL MISIÓN TERNURA, DEL 06 AL 07-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706596226	LEON ALVAREZ IVONNE TATIANA	**88.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	88.00	88.00	0.00								

1285	1192	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: POR VIAJE A PORTOVIEJO, BRIGADAS TÉCNICAS POR ESTADO DE EMERGENCIA EN MANABÍ, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

1286	1191	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A PUYO, COMPARECENCIA A DILIGENCIAS DENTRO DEL EXPEDIENTE FISCAL No. 060101818110057, POR PRESUNTO DELITO DE CONCUSIÓN DEL 20 AL 21-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**88.27**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	88.27	88.27	0.00								

1287	1186	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL: POR VIAJE A PORTOVIEJO, BRIGADAS TÉCNICAS POR ESTADO DE EMERGENCIA EN MANABÍ, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306959188	MEDRANDA ALAVA IDA MARISOL	**67.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1289	1278	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE RECARGAS DE TELEPEAJE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0698-M, ORDEN DE SERVICIO No. 009-2019. CONTROL PREVIO MJ-TM	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	**1,965.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,965.00	1,965.00	0.00	

1290	1184	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A MANABÍ, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1296	1176	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA DE PREPARATIVOS-ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DEL EVENTO "LANZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR EL MES DE LA MUJER", DEL 28 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0704482280	ROMAN CASTILLO HECTOR MARCELO	**93.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	008	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00	
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1301	1241	18/03/2019	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A TENA, REPLICA DE LAS HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTOTÍA VIRTUAL A LOS EQUIPOS DE TERRITORIO, DEL 21 AL 22-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**79.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	79.75	79.75	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	1248	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: POR VIAJE A BABAHOYO, TALLER INICIAL DE GUIA METODOLOGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH" ZONA 5, DEL 27 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	**131.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.50	115.50	0.00

1306	1243	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449799 COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0681, ORDEN DE SERVICIO No. 004-2019.CONTROL PREVIO XE-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**4,277.96**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	4,277.96	4,277.96	0.00

1308	1249	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, VERIFICACION DE USUARIOS DE ETI, CETI, MENDICIDAD, APLICACION FICHAS, DEL 11 AL 13-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	**118.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	118.00	118.00	0.00

1309	1263	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUES, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	**116.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	116.00	116.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1310	1264	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA Y AZOGUES, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 06 AL 08-03-2019. REF. AL CUR DEL VIATICO 1309. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	**7.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00	

1311	1196	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	TAPIA SANCHEZ MARGARITA SALUSTIA.- REGIS. DEVENGADO PAGO FACTURA 109 POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES - OBLIGACIÓN AÑO ANTERIOR, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0634-M, ORDEN DE SERVICIO No. 078A-2018.CONTROL PREVIO XE-TM	1716757958001	TAPIA SANCHEZ MARGARITA SALUSTIA	**899.89**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	899.89	899.89	0.00	

1312	1244	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CEDENO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A ESMERALDAS, REUNION CON TECNICOS UIE DE LA DIRECCION DISTITAL DE ESMERALDAS, PARA CONOCER COMO SE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROCESO, DE CAPACITACION FASE 2 DE LAS ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA, DEL 11 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	000	011	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1316	1254	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN, VIAJE A MACAS - MORONA COMO APOYO AL EQUIPO TECNICO DE REVISION DE CONVENIO EN LOS PROGRAMAS DE LA NINEZ DISCPACIDAD Y ADULTO MAYOR DEL 6 AL 8 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	**173.26**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.26	13.26	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1317	1291	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: POR VIAJE A IBARRA, FACILITACIÓN EN EL TALLER INICIAL DE LA GUÍA METODOLÓGICA DE LA MODALIDAD MISIÓN TERNURA CNH, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	**131.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			131.60	131.60	0.00								
1318	1277	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2449800 COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0680-M, ORDEN DE SERVICIO No. 005-2019.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	**174.23**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			174.23	174.23	0.00								
1319	1250	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE SUBSECRETARIA DE FAMILIA ZONA DE PLANIFICACION 1, DEL 19 AL 20-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0201318300	BARRAGAN PINOS LINLEY FRANCOISSE	**97.85**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			97.85	97.85	0.00								
1325	1268	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN: POR VIAJE A AMBATO, SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE NORMAS TECNICAS, FICHAS DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	**71.73**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.73	71.73	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1326	1270	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN: POR VIAJE A NAPO, SOCIALIZACION Y CAPACITACION SOBRE NORMAS TECNICAS, FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 18 AL 19-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN	**59.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00	

1327	1280	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CABRERA SANTIAGO RENE: POR VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, BRIGADAS TECNICAS POR ESTADO DE EMERGENCIA EN MANABI, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714267216	CHAVEZ CABRERA SANTIAGO RENE	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00	

1331	1271	19/03/2019	DEV	NOR	OGA	BASANTES MORENO ENVER ARTURO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 270 CONTRATACION DE SERVICIO DE EDICION Y DIAGRAMACION DE NORMAS TECNICAS PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SEGUN MEMO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0692-M DE 15-03-2019 E INF. CONTROL PREVIO.XE-TM	1720021102001	BASANTES MORENO ENVER ARTURO	**5,790.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530204	1701	001	0	5,790.00	5,790.00	0.00	

1342	1298	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A QUEVEDO - BUENA FE - EL EMPALME A SOCIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPCIDAD DEL 26 DE FEBRERO AL 1 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**231.34**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	231.34	231.34	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1343	1323	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH: POR VIAJE A MACAS-MORONA, FACILITAR PROCESO DE CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A SUPERVISORES Y TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO MACAS, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	**79.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
1344	1272	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A TULCAN CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 854 MOVILIZANDO A FUNCIONARIO LORENA ANADRADE Y JORGE DIAZ SERVIDORES DE DEARROLLO INTEGRAL DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**73.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.00	73.00	0.00								
1345	1236	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO: POR VIAJE A SANTO DOMINGO PARA REALIZAR LA CAPACITACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LA FICHA DE VULNERABILIDAD EN LA EMPRESA FURUKAWA DEL 7 Y 8 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716220080	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO	**62.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								
1346	1273	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA: POR VIAJE A GUAYAQUIL COMO FACILITADOR DE LA GUIA MEDOTODOLIGICA DE LA MODALIDAD MISION TERNURA CNH DEL 6 AL 8 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710569854	YAGUARI BAUTISTA YENNY ALEXANDRA	**151.93**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	151.93	151.93	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1347	1300	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY: POR VIAJE A GUAYAQUIL A REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACION PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE FACILITACION Y TUTORIAL VIRTUAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL Z8 DEL 25 AL 26 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707134332	VENEGAS DE LA TORRE FERNANDO ELOY	**53.14**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	53.14	53.14	0.00

1348	1288	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	AROCA AYALA KARLA JAZMINA: POR VIAJE A CUENCA A LA SOCIALIZACION Y CAPACITACION DE LAS NORMAS TECNICAS FICHA DE VULNERAVILIDAD Y VOTO FACULTATIVO DEL 6 AL 8 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA	**127.56**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.56	127.56	0.00

1349	1313	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A TENA, SOCIALIZACION DE LA GUIA TEORICO METODOLOGICA DEL SERVICIO DE ATENCION DOMICILIAR CNH, DEL 27 DE FEBRERO AL 01-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	**122.86**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	122.86	122.86	0.00

1351	1341	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: REEMBOLSO DE MOVILIZACIÓN POR VIAJE A AMBATO, DEL 06 AL 08-03-2019. REF: FONDO No. 1306, CUR DE RENDICION No. 1330. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	**3.35**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.35	3.35	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1352	1283	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LIQUIDACION DE VIATICOS A BABAHOYO-MACHALA-LOJA-AZUAY-CHIMBORAZO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3945, DEL 25 DE FEBRERO AL 02-03-2019. REF. AL CUR 1223. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	**22.32**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	22.32	22.32	0.00	

1354	1339	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 3550-5021-3073-7731-4031-4029-4030-5650 -5651 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTENET POR EL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0733- M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**713.41**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	713.41	713.41	0.00	

1355	1304	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN: POR VIAJE A PUYO - PASTAZA, A CAPACITAR REPECTO A LA NORMA TECNICA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO Y LA NORMATIVA INTERNA RELATIVA A LA GESTION DOCUMENTAL DEL 12 AL 14 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1309050175	HIDROVO VELEZ JOSE STALIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	009	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00	

1382	1376	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 2019 DEL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 0977, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0724-M. CONTROL PREVIO XE-TM	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**113.88**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	113.88	113.88	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1383	1372	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES, VIAJE A GUAYAS - DURAN - PTO BOLIVAR - MACHALA - LOJA - CUENCA A REALIZAR LA COORDINACION PARA ENTREGA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS DE FAMILIAS PERIODO 2019 DEL 25 FEBRERO AL 2 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	**315.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	303.25	303.25	0.00

1384	1361	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: POR VIAJE A AMBATO, TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE FACILITACIÓN Y TUTORÍA VIRTUAL, DEL 25 AL 26-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**70.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.50	70.50	0.00

1385	1365	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR: POR VIAJE A CUENCA - MACAS A FIN DE REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES CONVENIOS, CONTRATACION DE PERSONAL EN EL DISTRITO MACAS DEL 6 AL 8 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1714002977	PINOS GALINDO JORGE BOLIVAR	**260.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00

1386	1366	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA: POR VIAJE A CUENCA PARA CAPACITAR AL PERSONAL TECNICO OPERATIVO DEL ZONA 6 DEL 13 AL 15 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	**167.94**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.94	151.94	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1387	1369	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN: POR VIAJE A LOJA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA JURIDICA EN LA COORDINACION ZONAL 7 DISTRITO LOJA REFERENTE A LA SUSCRIPCION DE CONVENIO CON LA CASA DE ACOGIDA PARA NIÑAS Y MUJERES ADOLESCENTES DEL 07 AL 08 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708223274	PALACIOS ZAVALA CARLOS RENAN	**93.44**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	77.44	77.44	0.00

1388	1371	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA: POR VIAJE A QUININDÉ, APOYAR EN EL OPERATIVO EMPRESA FURUKAWA PARA LEVANTAR REGISTRO SOCIAL, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716285372	COLEM PUENTE MELIDA PAMELA	**44.16**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	004	000	530303	1701	001	0	44.16	44.16	0.00

1389	1336	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-15596714 SERVICIOS DE INTERNET FEBRERO 2019, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CGAF-DA-2019-0734 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**678.54**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	678.54	678.54	0.00

1392	1377	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS: POR VIAJE A LAGO AGRIO A LA SOCIALIZACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO DE ANTENCION A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA DEL 21 Y 22 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1706283825	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS	**118.39**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	118.39	118.39	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1393	1340	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CONJ.TOSCANA,NOGALES,VAMS,HOGAR JUVENIL TABLON,ARCH.PASIVO FINANCIERO POR EL PERÍODO ENERO-FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0739-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**195.47**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	195.47	195.47	0.00

1394	1337	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS INMUEBLES DEL INMACULADA ROCA,TOSCANA 2, ARCHIVOS CONOCOTO, CONFORME SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0752-M E INFORME RESPECTIVO DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**879.02**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	879.02	879.02	0.00

1395	1375	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL: POR VIAJE A TENA A FIN DE SOCIALIZAR LA NORMA TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 22 Y 23 FEBRERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1720805488	CALAHORRANO FLORES KATERINE MISHEL	**71.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	71.50	71.50	0.00

1398	1322	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO DE DEDUCIBLE DEL INCIDENTE EN EL VEHICULO PEQ 0831 SEGUN SOLICITUD MEMO MIES-CGAF-DA-2019-0712-M E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**233.30**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	233.30	233.30	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1399	1321	21/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 61107 VALOR DE LA RASA POR SINIESTRO DE VEHICULO SEGUN MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2019-0712-M E INFORME DE ONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**14.41**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	14.41	14.41	0.00								
1407	1378	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO: POR VIAJE A CUENCA A REALIZAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO EN LA ZONA 6 DEL 13 AL 15 MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO	**162.20**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.20	2.20	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1408	1405	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ: POR VIAJE A MACHALA - EL ORO, ENCUENTRO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL - MISION TERNURA, DEL 10 AL 12-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	**176.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1412	8	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 12611 SERVICIO DE SISTEMAS DE CONSULTAS JURIDICAS DEL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2019 DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2019-0776-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**303.57**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530702	1701	001	0	303.57	303.57	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1418	1413	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	BASSANTES ESPINEL MARTHA CECILIA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, PARTICIPAR EN EL OPERATIVO DE CARACTER SOCIAL, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0501972202	BASSANTES ESPINEL MARTHA CECILIA	**45.02**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
59	000 000	004	000 530301	1701	001	0	2.02	2.02	0.00
59	000 000	004	000 530303	1701	001	0	43.00	43.00	0.00

1419	1328	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VALENCIA HERLEY ANDRES.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 4 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO Y GEL ANTISÉPTICO) PARA USO DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0722-M, ORDEN DE COMPRA No. 010-2019. CONTROL PREVIO MJ-TM	1792596904001	SANCHEZ VALENCIA HERLEY ANDRES	**5,289.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530805	1701	001	0	5,289.00	5,289.00	0.00

1426	1423	22/03/2019	DEV	NOR	OGA	COPROPIETARIOS EDIFICIO CASARES.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR ALÍCUOTAS EDIFICIO CASARES DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE L AÑO , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0778-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1791721098001	COPROPIETARIOS EDIFICIO CASARES	**1,533.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 530502	1701	001	0	1,533.00	1,533.00	0.00

1428	1409	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DEL VEHÍCULO PLACA PEI-1549, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0780-M, COMPROBANTE DE DEDUCIBLE No. 7-0000440-2019, PÓLIZA 10008650.INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**150.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001	000 570201	1701	001	0	150.00	150.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1430	1411	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 61085 EL VALOR DE RASA DEL SINIESTRO DEL VEHÍCULO PLACA PEI-1549, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0780-M, COMPROBANTE DE DEDUCIBLE No. 7-0000440-2019, PÓLIZA 10008650.CONTROL PREVIO XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**3.39**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3.39	3.39	0.00

1432	674	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA.- REGIS.DEVENG.PAGO FACT 104 CONTRATO No. 061 POR "CONTRATACION DE 1280 HORAS DE DESARROLLO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADOPCIONES,MES FEBRERO SEGUN MEMO N.-MIES-CGTIC-DPTIC-2019-028-M CONTROL PREVIO XE-TM	1792592968001	REDCODE INTEGRATIONS CONSULTORA RCI CIA.LTDA.	**32,000.00**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	006	000	530601	1701	001	0	32,000.00	32,000.00	0.00

1439	1415	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- DEVENGADO COMISION LOJA, FACILITADOR DEL TALLER INICIAL DE LA GUIA METODOLOGICA DE LA MODALIDAD CNH, DEL 13 AL 15-03-2019 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	**149.50**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	133.50	133.50	0.00

1440	1429	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH.- DEVENGADO COMISION CUENCA, VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETI, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1705150637	HERRERA CEVALLOS MONICA ELIZABETH	**310.81**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	007	000	530301	1701	001	0	15.98	15.98	0.00
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	294.83	294.83	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1441	1417	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER.- DEVENGADO PAGO TASAS POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA CRUZ-GALAPAGOS, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DI-2019-0082-M E INFORME DE LIQUIDACION DE VIATICOS CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	**26.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	26.00	26.00	0.00								
1442	1433	25/03/2019	DEV	NOR	OGA	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS.- DEVENGADO COMISION SANTO DOMINGO Y LOS RÍOS, CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO DE FORMULARIO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN CASO FURUKAWA, DEL 07 AL 08-03-2019 CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1706283825	COELLAR MIDEROS JUAN CARLOS	**130.00**			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1443	1373	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN: POR VIAJE A MACAS, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 06 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN	**98.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.75	98.75	0.00								
1445	1374	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MACAS, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE NORMAS TÉCNICAS-FICHA DE VULNERABILIDAD Y VOTO FACULTATIVO, DEL 06 AL 08-03-2019. REF. AL CUR 1443. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705866968	VELASQUEZ PEREZ MARIA CARMEN	**16.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1448	1437	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO COMO FACILITADOR DE LA MESA INTERSECTORIAL EN EL DISTRITO SANTO DOMINGO EL 19 Y 20 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	**70.30**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.30	70.30	0.00	

1458	1450	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4764 POR EL SERVICIO DEL 19 AL 28 DE FEBRERO CONTRATACION CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA SEGUN CONTRATO 005 RE-MIES-002-2019- MEMORANDO MIES-DM-DSG-2019 -0240-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**554.69**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	554.69	554.69	0.00	

1480	1460	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A., REGISTRO DVENGADO PAGO FACTURA 256 ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LOS PARQUEADEROS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0788-M, SE ADJUNTA ACTAS E INFORME DE SATISFACCION E INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	**987.86**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	987.86	987.86	0.00	

1487	1454	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN: POR VIAJE A QUEVEDO, SOCIALIZACION DE LA NORMA TECNICA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN EL DISTRITO EL EMPALME-PROV. GUAYAS, DEL 14 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0502530850	VILLAVICENCIO MARTINEZ DIEGO SEBASTIAN	**64.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
57	000	002	001	000	730303	1701	202	0	64.00	64.00	0.00	

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1518	1466	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABÍ, IDENTIFICAR EL ESTADO DE LOS USUARIOS Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AFECTADAS POR LA TEMPORADA INVERNAL, DEL 08 AL 09-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**73.80**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	003 000	530303	1701	001	0	73.80	73.80	0.00

1519	1469	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CONVENIOS, DEL 19 AL 20-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1716872153	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
56	000 000	001 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1520	1468	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO DELGADO DELIA JANETH: POR VIAJE A LAGO AGRIO, REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE ACNUR, GAD PROVINCIAL Y CANTONAL, SEGUIMIENTOS A PROCESOS DEL CENTRO DE INCLUSION ECONOMICA DEL 18 AL 19-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0801851999	CEDENO DELGADO DELIA JANETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
57	000 000	011 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

1521	1467	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VITERI AYALA JORGE FERNANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO "DERECHO A TENER DERECHOS" EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL ESCUELAS DE FAMILIAS, DEL 13 AL 14-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707132823	VITERI AYALA JORGE FERNANDO	**71.25**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	013 000	530303	1701	001	0	71.25	71.25	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1522	1477	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ: POR VIAJE A DISTRITO PASTAZA PUYO A REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS TECNICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION EN LA AMAZONIA DEL 19 AL 20 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0601273089	CALLAY TOLEDO SUSANA EMPERATRIZ	**74.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	74.75	74.75	0.00								
1523	1472	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A BABAHOYO, CAPACITACION NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**67.55**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	67.55	67.55	0.00								
1524	1456	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: POR VIAJE A AMBATO, OPERATIVO DE VERIFICACION DE USUARIOS 2018 DE LOS SERVICIOS ETIE, CETI Y MENDICIDAD, DEL 11 AL 15-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	**252.60**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	252.60	252.60	0.00								
1525	1435	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: POR VIAJE A AMBATO, CAPACITACION A LAS COORDINADORAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, QUE FUERON ASIGNADAS EN EL DISTRTO PARA APOYAR EN EL PROCESO DE ETI, CETI Y MENDICIDAD, DEL 04 AL 08-02-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	**249.75**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	249.75	249.75	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1527	1455	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO: POR VIAJE A AMBATO, PROCESO DE CAPACITACION A PERSONAL TECNICO Y OPERATIVO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL SOBRE "ATENCION INTEGRAL A LA MUJER GESTANTE", DEL 23 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0301978540	CULLACAY SIGUENCIA MIGUEL ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

1528	1457	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A LOJA - ZAMORA - CALVAS A LA CAPACITACION NORMA TECNICA E INSTRUMENTOS DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES SERVICIOS AHC DEL 11 AL 14 DE MARZO 2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**160.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
59	000	000	002	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	153.50	153.50	0.00

1530	1465	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A GUAYAQUIL- GUAYAS AL LANZAMIENTO DE LAS ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL EN EL DISTRITO MILAGRO DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	**87.99**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1531	1516	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL AÑO 2013 DE ALVARADO HRTADO MARIA LUISA , SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2019-0972-M, COMPROBANTE DE PAGO No. 1342255.E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**84.92**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	84.92	84.92	0.00	

1532	1478	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 21577828-21507318-21502488-21601561 SERVICIO (ENERGÍA ELÉCTRICA) EX COMEDOR MIES-CLUB CASA GRANDE BODEG TABLON, OFI. C , SEGÚN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2019-0857-M DE SOLICITUD DE PAGO MIES FEBRERO MARZO 2019 CONTROL PREVIO. XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**318.98**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	318.98	318.98	0.00	

1538	1482	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 60911 PRIMA POR INCLUSIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO - MODEM HUAWEI MIFI E5573 POR REPOSICIÓN POR PARTE DEL SERVIDOR WILLIAM EDUARDO JIMENEZ DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ANÁLISIS Y DATOS, SEGÚN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2019-0853-M, CONTROL PREVIO MJ-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**31.65**			0.00	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	

1540	1489	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: POR VIAJE A GUAYAS, LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA PARA LA ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 18 AL 19-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	**84.59**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			76.60	76.60	0.00								
1545	1476	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN: POR VIAJE IBARRA Y TULCÁN, SEGUIMIENTO AL AVANCE DE PRESUPUESTO-COBERTURAS-PERSONAL-UNIDADES ABIERTAS Y CERRADAS, CONVENIOS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709082653	PACHECO COSTALES EVE MARYLHEIN	**160.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1546	1490	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALBUJA MARTINEZ ANA MARIA: POR VIAJE A LOS RIOS, SOCIALIZACION DEL ACUERDO MINISTERIAL N.-64 (NORMA TECNICA DE APOYO FAMILIAR, CUSTODIA FAMILIAR Y ACOGIMIENTO FAMILIAR), DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705825501	ALBUJA MARTINEZ ANA MARIA	**130.19**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			122.20	122.20	0.00								
1547	1493	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A SALINAS Y GUAYAQUIL, CAPACITACIÓN NORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD AHC, DEL 18 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1548	1494	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA: POR VIAJE A SANTO DOMINGO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPAMENTOS DE LA EMPRESA FURUKAWA, DEL 07 AL 08-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1715512685	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA	**62.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1549	1509	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JOYAS DEL SUR ASOTEXJOYSUR, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 86 POR ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION -MIS MEJORES AÑOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SAI-DPAM-2019-0124-M SE ADJUNTA ACTA ENTREGA DEFINITIVA, E INFORME DE SATISFAC, INFORMDE CONTROL PREVIO MJ-TM	1792724627001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL JOYAS DEL SUR ASOTEXJOYSUR	**1,190.70**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
58	000	000	001	000	530802	1701	001	0	1,190.70	1,190.70	0.00	

1551	1536	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 30125 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA AUTOTIDADES Y FUNCIONARIOS CONFORME CONTRATO 004 MEMO MIES-CGAF-DA-2019-0844-M SE ADJUNT ACTA INFORME DE SATISF. INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	**12,113.14**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12,113.14	12,113.14	0.00	

1558	1484	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A..- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 60907-098-910 PRIMA POR INCLUSIÓN DE BIENES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE AMBATO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0860-M E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**94.95**			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	94.95	94.95	0.00	

1562	1556	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN: POR VIAJE A CHONE - TOSAGUA - BAHIA DE CARAQUEZ, A LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCPACIDAD DEL 11 AL 15 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	**320.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
59	000	000	002	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	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: 02/04/2019

Hora: 10:39:12

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2019, Fecha Aprobado <= 31/03/2019

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1563	1557	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO: POR VIAJE A MANABI - PROTOVIEJO ZONA 4 A COORDINAR EL TALLER DE REPLICAS DISTRITALES DE MODULO DERECHO A TENER DERECHOS ESCUELA DE FAMILIA DEL 19 AL 20 MARZO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1709125809	ENDARA LARREA WASHINGTON PATRICIO	**65.50**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530301	1701	001	0	13.50	13.50	0.00
01	000	000	013	000	530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00

1566	1483	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABI, SEGUMIENTO A EJECUCION Y AVANCE PRESUPUESTARIO DE DISITRITOS, ANALISIS Y REVISIÓN DE COBERTURA, DEL 20 AL 23-03-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	**256.00**			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV		JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
56	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

1570	1564	29/03/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 43986 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA DIREC. PARTICI DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MODULOS DE ESCUELA DE FAMILIA SEGUN MEMORANDOS MIES-DM-DPC-0070-M Y ALCANCE MIES-DM-DPC-2019 -0079-M ADJ ACTA ENTREGA RECEP CONTROL PREVIO MJ-TM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**22,509.14**			22,284.05	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	013	000	530804	1701	001	0	22,509.14	22,509.14	0.00

TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000	**235,342.85**	**235,342.85**	**0.00**	**22,284.05**
TOTAL GENERAL :	**14,750,460.79**	**14,750,460.79**	**0.00**	**1,868,802.28**

CANTIDAD DE CURS: 185