

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
3181	3180	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0236-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	11,679.60			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	11,679.60	11,679.60	0.00								
3870	3867	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 6718, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0283-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	13,783.35			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	13,783.35	13,783.35	0.00								
3873	3868	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO C OMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 12992, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0284-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	36,915.55			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUACUNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	36,915.55	36,915.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3875	3869	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 6735, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0282-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	15,550.15			0.00	APROBADO	MBENITEZS	MBENITEZS	MBENITEZS	EIGUAYGUAC UNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	15,550.15	15,550.15	0.00								
3944	3943	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 128951884, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0296-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	67,281.55			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUAC UNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	67,281.55	67,281.55	0.00								
3946	3940	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 11181, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0293-M.	0991325026001	BANRED S. A.	74,442.55			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUAC UNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	74,442.55	74,442.55	0.00								
3948	3942	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 25527, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0295-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	3,871.35			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUAC UNDOS	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	3,871.35	3,871.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3950	3941	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A..- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL CONCENTRADOR, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2020, SEGÚN FACTURA No. 1908630, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0294-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. CODESARROLLO	12,022.15			0.00	APROBADO	MBENITEZS		MBENITEZS	EIGUAYGUAC UNDOS	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	12,022.15	12,022.15	0.00									
4277	4276	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BCE, POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0323-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	44,133.32			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	44,133.32	44,133.32	0.00									
4494	4493	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01123053 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD POR FEMICIDIO, MARZO DE 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0337-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6.30			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	6.30	6.30	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									279,685.87	279,685.87	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						10



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1000-0000		COORDINACION ZONAL 1 - MIES																	
87	86	07/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER, DEVENGADO PREVIO AL PAGO DE COMISION DISTRITO ESMERALDAS, PARTICIPACION DEL CONVENIO MIES- ACNUR-HIAS, LOS DIAS 10 Y 31 DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0433-M	1003591052	ESTRELLA VALVERDE WASHINGTON JAVIER	84.65			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	84.65	84.65	0.00								
99	88	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO, DEVENGADO PREVIO AL PAGO DE COMISION LAGO AGRIO SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE ENERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES- CZ-1-2020-0136-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	70.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.00	70.00	0.00								
100	89	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- 280-1000.- PINEDA HEREMBAS GABRIELA LILIAN, DEVENGADO PREVIO AL PAGO DE COMISION LAGO AGRIO SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE ENERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0001 -M, CON SUMILLA INSERTA DE AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1003198502	PINEDA HEREMBAS GABRIELA LILIAN	70.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	70.00	70.00	0.00								
101	90	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- 280-1000.- FUENTES VITERI JOSE LUIS, DEVENGADO PREVIO AL PAGO VIATICOS COMISION ESMERALDAS TRASLADO DE SERVICOR DE LA CZ1 REUNION DE TRABAJO CON ACNUR-HIAS LOS DIAS DEL 30 AL 31 DE ENERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0478 -M	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	82.91			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	82.91	82.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
102	91	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CARPIO FUEL CESAR GIRALDO, DEVENGADO PREVIO AL PAGO VIATICOS COMISION ESMERALDAS TRASLADO DE SERVICOR DE LA CZ1 APOYO KITS,LIQUIDACION DE CONVENIOS LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-555-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	144.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			144.00	144.00	0.00									
103	92	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- COORDINACIÓN ZONAL 1 MIES, PINEDA HEREMBAS GABRIELA LILIAN, DEVENGADO PREVIO AL PAGO VIATICOS COMISION ESMERALDAS APOYO KITS,LIQUIDACION DE CONVENIOS, LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE FEBRERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0608-M	1003198502	PINEDA HEREMBAS GABRIELA LILIAN	154.57			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			154.57	154.57	0.00									
104	93	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280 1000 280-1000.- 280-1000.- TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN, DEVENGADO PREVIO AL PAGO VIATICOS COMISION QUITO CAPACITACION SERCOP PROCESO FERIAS LOS DIAS DEL 05 AL 06 DE FEBRERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0559-M	1002435699	TERAN GRIJALVA FRANCISCO SEBASTIAN	84.00			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530303	1001 001 0			84.00	84.00	0.00									
106	95	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.-CARPIO FUEL CESAR GIRALDO, COMPROMISO PREVIO AL PAGO VIATICOS DEVENGADO ESMERALDAS TRASLADO SERVIDORA SEGUIMIENTO CONVENIOS ENTIDADES COOPERANTES LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO DE 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0838-M	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	136.75			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			136.75	136.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
107	96	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- BURBANO ARROYO JOSE VICENTE, DEVENGADO PREVIO AL PAGO DE VIATICOS COMISION LAGO AGRIO TRASLADO SERVIDORA CON EL OBJETIVO DE VALIDACION DE ACTAS PIZARRAS LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0852-M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	200.20			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			200.20	200.20	0.00									
108	97	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- PINEDA HEREMBAS GABRIELA LILIAN, DEVENGADO PREVIO AL PAGO DE COMISION ESMERALDAS SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE CONVENIOS, EJECUCION PRESUPUESTARIA, APOYO KITS LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-0866-M	1003198502	PINEDA HEREMBAS GABRIELA LILIAN	147.30			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			147.30	147.30	0.00									
109	98	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO, DEVENGADO PREVIO AL PAGO DE VIATICOS COMISION LAGO AGRIO TRASLADO SERVIDORES DE LA CZ1 CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS EN LIQUIDACIONES LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE MARZO 2020.SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-1-2020-1051-M	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	148.27			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			148.27	148.27	0.00									
112	111	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- Cevallos Vega Aida Guillermina, Devengado previo al pago de SERVICIO DE ARRENDAMIENTO para la instalaciones de la Coordinación Zonal 1-MIES correspondiente del 28 de enero al 29 de febrero, según memorando de autorización nro. MIES-CZ-1-2020-1165-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,822.60			2,596.79	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1000 001 0			2,822.60	2,822.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	114	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Devengado previo al pago de las facturas: 143377261, 143351138, 143377263, 143377264, 143351139, 143377262, servicios básicos TELECOMUNICACIONES conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-1178-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.85			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			44.85	44.85	0.00								
126	113	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.Devengado previo al pago de las facturas: 7018755, 7018778, 7018776, 7018773, 7018777 y 7018772 del servicio de energía eléctrica correspondiente a los meses del 16 al 14 de febrero de 2020. Según Memorando No. MIES-CZ-1-2020-0259-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	86.59			0.00	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			86.59	86.59	0.00								
155	154	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Devengado previo al pago de la Factura No. 9634, correspondiente al consumo del 07 al 29 de febrero de 2020 de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 MIES. Según Memorando No. MIES-CZ-1-2020-1323-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1,215.81			1,215.81	APROBADO	AFERNANDEZP		AFERNANDEZP	AFERNANDEZP	TVILLOTAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1001 001 0			1,215.81	1,215.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									5,492.50	5,492.50	0.00	3,812.60					CANTIDAD DE CURS:		15
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
58	55	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO pago Energía Eléctrica CENTRO Sara Espindola , período 18-01 al 18-02, factura No 7055774 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1299-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	49.01			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			49.01	49.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
59	57	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, del centro Directo Gral. Julio Andrade, período 16-01 al 14-02, factura No 7029574 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1300-M-	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	43.69			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			43.69	43.69	0.00									
60	56	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO para pago Energía Eléctrica, del centro Directo Martina Carrillo, período 17-01 al 17-02, factura No 7043614 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1302-M-	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	32.65			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			32.65	32.65	0.00									
62	61	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- DEVENGADO para pago servicio de energía eléctrica del centro Angel María Pozo, período 20-01 al 19-02, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-1318-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	43.14			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			43.14	43.14	0.00									
64	63	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- DEVENGADO pago Agua Potable , centro Sara Espindola, mes de diciembre, factura No 10850, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1371-M-	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	75.27			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			75.27	75.27	0.00									
66	65	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL.- DEVENGADO para cumplir obligación de año 2019, convenio Adulto Mayor modalidad Espacios Activos- No AM-01-04D01-10207-D, Memorando No MIES-SAI-2020-0518-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	2,129.66			2,129.66	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			2,129.66	2,129.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	67	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE.- DEVENGADO para cumplir obligación de año 2019, convenio Adulto Mayor modalidad Espacios Activos- No AM-01-04D01-10208-D, Memorando No MIES-SAI-2020-0518-M	0460022020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JULIO ANDRADE	2,129.66			2,129.66	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			2,129.66	2,129.66	0.00								
70	69	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.- DEVENGADO para cumplir obligación de año 2019, convenio Adulto Mayor modalidad Espacios Activos- No AM-01-04D01-10209-D, Memorando No MIES-SAI-2020-0518-M	0460024150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD	2,129.66			2,129.66	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			2,129.66	2,129.66	0.00								
72	71	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION.- DEVENGADO para cumplir obligación de año 2019, convenio Adulto Mayor modalidad Espacios Activos- No AM-01-04D01-10210-D, Memorando No MIES-SAI-2020-0518-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	4,259.32			4,259.32	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			4,259.32	4,259.32	0.00								
74	14	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, COMPROMISO pago Servicio de Alimentación, para Centros de Atención Directa, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-0708-M, orden de compra No CE-20200001770947	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	1,277.30			1,251.75	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			1,277.30	1,277.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
76	15	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO. DEVENGADO pago Servicio de Alimentación, para Centros de Atención Directa, San Gabriel , El Angel Pusir Grande, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-0708-M, orden de compra CE-20200001768167	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	1,580.96			1,549.34	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			1,580.96	1,580.96	0.00									
78	14	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO pago Servicio de Alimentación, para Centros de Atención Directa, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-0708-M, orden de compra No CE-20200001770947	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	5,029.67			4,929.08	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			5,029.67	5,029.67	0.00									
80	15	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO. DEVENGADO pago Servicio de Alimentación, para Centros de Atención Directa, San Gabriel , El Angel Pusir Grande, en atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2020-0708-M, orden de compra CE-20200001768167	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	5,624.94			5,512.44	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0401 001 0			5,624.94	5,624.94	0.00									
90	83	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago Telecomunicaciones, varias líneas de los 4 centros atención directa, mes de febrero, facturas No 143371915-71914-71918-71541 , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1349-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.08			0.00	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			199.08	199.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
92	82	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO pago Agua Potable , centro Angel María período Noviembre y Diciembre, factura No 89611-91416-93222, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1344-M-	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	46.35			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			46.35	46.35	0.00									
93	84	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR.- DEVENGADO pago Agua Potable , centro directo Judith Navarrete,meses diciembre 19 y enero 20, facturas No 139090 y 144060, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1338-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	8.93			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			8.93	8.93	0.00									
94	85	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA.- DEVENGADO pago Agua Potable , centro directo Martina Carrillo, meses diciembre 19 y Enero 20, facturas No 86648 y 88394, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1337-M-	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	17.50			0.00	APROBADO	AMARTINEZS		AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			17.50	17.50	0.00									
95	87	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio Telecomunicaciones, varias líneas de las oficinaS Distritales, mes de enero, facturas No 140923190-23191-23193-23194-23195-23196, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1343-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.62			0.00	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			68.62	68.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
97	88	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio Telecomunicaciones, varias líneas de oficinas distritales, mes de febrero, facturas No 143371916-71917-71919-71920-71921-71922,atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1350-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.61			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			67.61	67.61	0.00									
99	89	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- DEVENGADO pago servicio Agua Potable ,centro directo Sara espiñola, mes de enero, factura No 11108, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1485-M-	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	40.46			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			40.46	40.46	0.00									
100	86	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO pago servicio Telecomunicaciones, varias líneas centros directos El Angel , Mira, Bolivar y Montúfar, mes de enero, facturas No 140923189-23188-23192-50517, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1342-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	199.71			0.00	APROBADO	AMARTINEZ		AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			199.71	199.71	0.00									
102	52	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS.- contratación por catálogo electrónico, CE-20200001790824,para el servicio de limpieza para los 5 CDI atención directa, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-20-1173-M, MES DE FEBRERO DE 2020 MEMORANDO 1545	0491517824001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EXPRESS DE MONTÚFAR LIMPIEZA RÁPIDA ASOSERLIMESS	1,067.85			1,046.49	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0401 001 0			1,067.85	1,067.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	104	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA CONVENIO AM-01-04D01-11187-D CON EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TUFINO, Adulto Mayor, Modalidad Atención Domiciliaria. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460026280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO	12,783.76			12,783.76	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								
118	105	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA CONVENIO AM-01-04D01-11189-D Adulto Mayor, Modalidad Atención Domiciliaria. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	6,391.88			6,391.88	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
119	106	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO AM-01-04D01-11188-D Adulto Mayor, Modalidad Atención Domiciliaria. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460024820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE FERNANDEZ SALVADOR	12,783.76			12,783.76	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								
120	107	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DELCONVENIO No AM-01-04D01-11186, Adulto Mayor, Modalidad Atención Domiciliaria. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460025980001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE JUAN MONTALVO.	12,783.76			12,783.76	APROBADO	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	AMARTINEZS	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 14 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	108	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DELCONVENIO No AM-01-04D01-11185, Adulto Mayor, Modalidad Atención Domiciliaria. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	6,391.88			6,391.88	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
122	109	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11240, Adulto Mayor, Modalidad Atención Domiciliaria. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	12,783.76			12,783.76	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								
123	110	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11183, Adulto Mayor, Modalidad Espacios activos con alimentación. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	10,996.54			10,996.54	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			10,996.54	10,996.54	0.00								
124	111	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11182, Adulto Mayor, Modalidad Espacios activos con alimentación. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460024230001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHITAN DE NAVARRETES	10,996.54			10,996.54	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			10,996.54	10,996.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	112	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11257, Adulto Mayor, Modalidad Espacios activos con alimentación. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460021720001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR	10,996.54			10,996.54	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			10,996.54	10,996.54	0.00								
126	113	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11242, Adulto Mayor, Modalidad Espacios activos con alimentación. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	21,993.08			21,993.08	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			21,993.08	21,993.08	0.00								
127	114	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11184, Adulto Mayor, Modalidad Espacios activos con alimentación. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	21,993.08			21,993.08	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			21,993.08	21,993.08	0.00								
128	115	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO No AM-01-04D01-11241, Adulto Mayor, Modalidad Espacios activos con alimentación. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1695-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	21,993.08			21,993.08	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0401 001 0			21,993.08	21,993.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
132	129	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLAUSULA SEXTA - MODALIDAD DE DESEMBOLSOS DEL MONTO CONVENIO No DI-01-04D01-11216-D, Desarrollo Infantil. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1700-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	18,040.69			18,040.69	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			18,040.69	18,040.69	0.00								
133	130	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLAUSULA SEXTA - MODALIDAD DE DESEMBOLSOS CONVENIO No DI-01-04D01-11093-D, Desarrollo Infantil. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1700-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	12,336.12			12,336.12	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			12,336.12	12,336.12	0.00								
134	131	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLAUSULA SEXTA - MODALIDAD DE DESEMBOLSOS CONVENIO No DI-01-04D01-11244-D, Desarrollo Infantil. Atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1700-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	14,807.47			14,807.47	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			14,807.47	14,807.47	0.00								
137	116	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO SEGÚN CLÁUSULA SEXTA MODALIDAD DE DESEMBOLSOS DEL CONVENIO No DI-01-04D01-10879-D DESARROLLO INFANTIL, ATENCIÓN A Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2020-1700-M.	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	12,336.12			12,336.12	APROBADO	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	AMARTINEZ	MEGUERRERO S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			12,336.12	12,336.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									246,529.10	246,529.10	0.00	245,345.46	CANTIDAD DE CURS:					38	
ENTIDAD: 280-1210-0000		DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																	
95	94	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, CORRESPOMDIEMTE AL MES DE ENERO-2020. CONFORME LO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO N0.1186-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,740.54			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0801	001	0	3,740.54	3,740.54	0.00								
99	93	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WILSON BECERRA.- ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA NO. DI-01-08D01-10479-D ENTRE EL MIES Y FUNDCION WILSON BECERRA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON VIGENCIA DEL 17 DE FEB AL 31 DIC 2020	0891717563001	FUNDACION WILSON BECERRA	49,261.42			49,261.42	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	49,261.42	49,261.42	0.00								
100	88	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION AMIGA.- ANTICIPO CONVENIO DE COOPERACION TECNICA ECONOMICA NO. DI-01-08D01-10580-D ENTRE EL MIES Y FUNDACION AMIGA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON VIGENCIA DEL 26 DE FEB AL 31 DIC 2020	0890046258001	FUNDACION AMIGA	70,859.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0801	001	0	70,859.60	70,859.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 18 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	101	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TACHINA VIDA PARA TODOS.- ANTICIPO CONVENIO NO. DI-01-08D01-10588-D DE DESARROLLO INFANTIL PARA ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN EL AÑO 2020, VIGENCIA DEL 02 MARZO AL 31 DIC-2020. CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891715331001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TACHINA VIDA PARA TODOS	28,791.81			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			28,791.81	28,791.81	0.00								
103	96	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- ANTICIPO CONVENIO NO. AM-01-08D01-10637-D DE GERONTOLOGÍA DE ATENCION DIURNA PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2020, VIGENCIA DESDE 02 MARZO AL 31 DIC-2020, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	55,160.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			55,160.35	55,160.35	0.00								
104	98	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN AMIGA.- ANTICIPO CONVENIO NO. AM-01-08D01-10638-D DE GERONTOLOGÍA DE ATENCION DIURNA PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2020, VIGENCIA DESDE 02 MARZO AL 31 DIC-2020, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0890046258001	FUNDACION AMIGA	55,160.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			55,160.35	55,160.35	0.00								
105	97	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL VIRGEN DEL QUINCHE.- ANTICIPO CONVENIO NO. AM-01-08D01-10640-D DE GERONTOLOGÍA DE ATENCION DIURNA PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2020, VIGENCIA DESDE 02 MARZO AL 31 DIC-2020, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891716702001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL VIRGEN DEL QUINCHE	55,160.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			55,160.35	55,160.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
110	106	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- CONVENIO NO. AM.01-08D01-10683-D EN LA MODALIDAD DE PERSONAS ADULTAS MAYORES- CENTRO DIURNO CON VIGENCIA DESDE 02 DE MARZO AL 31 DIC-2020, CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	55,165.41			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			55,165.41	55,165.41	0.00								
114	107	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- ANTICIPO CONVENIO NO. DI-01-08D01-10718-D DE DESARROLLO INFANTIL PARA ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN EL AÑO 2020, VIGENCIA DESDE EL 26 DE FEB AL 31 DE DIC-2020	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	53,144.70			53,144.70	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			53,144.70	53,144.70	0.00								
123	122	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1305-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	419.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			419.35	419.35	0.00								
127	126	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.- PAGO ANTICIPO CONVENIOS NO. DI-01-08D01-10680-D DE DESARROLLO INFANTIL, VIGENCIA DESDE EL 02 DE MARZO HASTA EL 31 DIC-2020.	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	16,507.54			16,507.54	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			16,507.54	16,507.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
128	125	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT. 62860 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO NO.1301-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	100.12			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530804	0801 001 0			100.12	100.12	0.00									
130	124	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PCORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACNIOES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FEBRERO 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1312-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	336.01			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			336.01	336.01	0.00									
134	131	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC.- ANTICPO DE CONVENIOS AM-01-08D01-10828-D DE GERONTOLOGÍA PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES-CENTRO DIURNO, VIGENCIA DEL 02 DE MARZO AL 31 DIC-2020. CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0891716753001	FUNDACION DE ACTORIA SOCIAL DIVINO NINO FUNDESOC	55,160.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			55,160.35	55,160.35	0.00									
136	108	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE MUJERES TECTILES MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS.- PAGO FACT. 506 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SERVIDORES DE ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1308 DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891748833001	ASOCIACION DE MUJERES TEXTILERAS MANOS PRODUCTIVAS DE ESMERALDAS ASOPROESME	389.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530802	0801 001 0			389.40	389.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
138	135	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL NUEVO ESTILO DE CONFECCION ASOPRONUETI.- PAGO FACT 220 POR PRENDAS DE PROTECCIÓN (GORRAS) PARA SERVIDORES DE ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL	1792610400001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL NUEVO ESTILO DE CONFECCION ASOPRONUETI	28.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530802	0801 001 0			28.80	28.80	0.00								
140	115	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC.PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA VERDE.- PAGO FACT. 367 POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (BORDADOS) PARA SERVIDORES DE ESTRATEGÍA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1294 POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1792608376001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS TIERRA VERDE ASOPROTEXVER	56.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530802	0801 001 0			56.00	56.00	0.00								
167	165	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿.- PAGO FACT. 205 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFAMTIL MADRE TERESA MES FEBRERO-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1399-M	0891758340001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION REVOLUCION EN MARCHA ¿ASOALIREM¿	1,842.34			1,805.49	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			1,842.34	1,842.34	0.00								
169	164	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- PAGO FACT. 743 POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NATALIO RODRIGUEZ Y BERNARDO RAMIREZ, MES FEB-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1324-M	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	2,630.48			2,577.87	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			2,630.48	2,630.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
170	132	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER.- ANTICIPO CONVENIO NO. AM-01-08D01-10759-D DE GERONTOLOGÍA-RESIDENCIAL PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2020, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0891719795001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER	57,066.92			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			57,066.92	57,066.92	0.00									
172	166	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 143350647 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FEBRERO DEL 2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.1377-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	650.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0801 001 0			650.00	650.00	0.00									
186	182	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- ANTICIPO CONVENIO NO. PD-01-08D01-11030-D DE DISCAPACIDAD DESDE 20 DE ENERO AL 31 DIC-2020 PARA ATEMDER EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	41,744.15			41,744.15	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580204	0801 001 0			41,744.15	41,744.15	0.00									
219	194	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- PAGO ANTICIPO CONVENIO NO. DI-01-08D01-10708-D DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 2020, VIGENCIA DEL 18 DEFEF AL 31 DE DIC - 2020. CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR DISTRITAL	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	124,004.30			124,004.30	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			124,004.30	124,004.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	192	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA.- PAGO CONVENIO DI-01-08D01-10599-D DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, VIGENCIA 17 FEB AL 31 DIC-2020. CONFORME LO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0891767757001	FUNDACION LIRIOS PARA LA VIDA	85,715.56			85,715.56	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			85,715.56	85,715.56	0.00								
221	193	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO CONVENIO DI-01-08D01-11506-D DE LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, VIGENCIA 08 DE MARZO AL 31 DE DIC-2020. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0838-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	106,289.40			106,289.40	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			106,289.40	106,289.40	0.00								
224	181	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- PAGO ANTICIPO CONVENIO AM-01-08D01-11057-D DE GERONTOLOGIA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA DEL 04 DE FEB AL 31 DIC-2020, PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES EN EL AÑO 2020, CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	40,481.89			40,481.89	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			40,481.89	40,481.89	0.00								
225	223	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.-PAGO FACT. 221 SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO DEL 2020 CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.MIES-CG-AF-DF-2020-1437-M	0891762704001	COMPANIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SUPERTAURUS CIA. LTDA.	17,047.95			16,706.99	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0801 001 0			17,047.95	17,047.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
230	184	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES FEB -2020, CONFORME MEMO N0.1434-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,862.69			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			1,862.69	1,862.69	0.00									
231	222	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA.- ANTICIPO CONVENIO NO. AM-01-08D01 -11373-D DE ADULTO MAYOR-RESIDENCIAL EN EL AÑO 2020, VIGENCIA DEL 01 ENERO AL 31 DIC-2020. CONFORME LO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	94,649.63			94,649.63	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0801 001 0			94,649.63	94,649.63	0.00									
233	232	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES FEB-2020 , CONFORME AUTORIZACION DE LA DIRECCION DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	32.62			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0801 001 0			32.62	32.62	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									1,073,460.03	1,073,460.03	0.00	632,888.94		CANTIDAD DE CURS:						30
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																				
64	20	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHEE Registro de devengado ORDEN CE20200001771935 por la contratación del servivio de aseo y limpieza de las instalaciones de las Oficina de la DDSL, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1359 del 3 febrero 2020 al 3 de marzo 2020	0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	812.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0805 001 0			812.70	812.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	25	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME Registro devengado presupuestaria CE20200001770462 para la adquisición de alimentos y bebidas para el centro Gerontológico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-812 MES FEBRERO 2020	0891764049001	ASOCIACION DE PRODUCCION ALIMENTICIA ASOCANASTAS ESMERALDAS ASOCESME	9,539.50			9,539.50	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			9,539.50	9,539.50	0.00								
67	22	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE Registro de devengado presupuestaria CE 20200001771894 por la contratación del servicio de aseo y limpieza de las instalaciones de los 6 centros emblemáticos correspondiente al periodo 03 febrero 03 marzo 2020 autorizado en Memorando No.1347	0891766009001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS TRES ASOSERTHREE	6,145.56			6,145.56	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0805 001 0			6,145.56	6,145.56	0.00								
72	21	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN ASOSERFIN Registro de devengado presupuestario ORDEN CE 20200001769801 por la contratación del servivio de aseo y limpieza del centro Gerontológico San Lorenzo autorizado en Memorando -CZ-1-DDSL-2020-1351 -M periodo febrero 2020	0891747713001	ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN ASOSERFIN	3,301.11			3,301.11	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0805 001 0			3,301.11	3,301.11	0.00								
74	53	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de devengado presupuestaria DP-01-08D05-2020-10873-D pOR la firma de convenio entre el MIES Y EL GADM DEL CANTON SAN LORENZO, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1345-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	29,821.00			29,821.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0805 001 0			29,821.00	29,821.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	61	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de Devengado presupuestario por la firma de convenio No DI-01-08D05-10826-D entre el MIES Y GADP DE ANCHAYACU, modalidad Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1355-M	0860027520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE ANCHAYACU	19,748.46			19,748.46	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			19,748.46	19,748.46	0.00								
76	63	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1er Desembolso Registro de devengado presupuestario por la firma de convenio No DI-01-08D05-10831-D entre el MIES Y GADP DE TIMBIRE, modalidad Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1354-M	0860015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TIMBIRE	19,748.46			19,748.46	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			19,748.46	19,748.46	0.00								
77	54	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de Devengado presupuestario por la firma de convenio AM-01-08D05-1689-D entre el MIES Y GADP SANTA RITA , Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domciliaria sin Discapacidad autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1348-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	12,783.72			12,783.72	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			12,783.72	12,783.72	0.00								
78	56	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1er Desembolso Registro de Devengado presupuestaria por la firma de convenio No AM-01-08D05-10868-D entre el MIES Y GADP SAN FRANCISCO DE ONZOLE , Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domciliaria sin Discapacidad autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1346-M	0860017640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE	5,859.21			5,859.21	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	55	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1ER DESEMBOLSO Registro de Devengado presupuestario por la firma de convenio AM-01-08D05-2020-10872-D entre el MIES Y GADP DE SANTA RITA , Programa Adulto Mayor modalidad Espacio Activos con Alimentación autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1349-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	9,122.54			9,122.54	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			9,122.54	9,122.54	0.00								
80	60	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1ER Desembolso Registro de Devengado presupuestario por la firma de convenio No DI-01-08D05-10829-D entre el MIES Y GADP SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS, modalidad Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1352-M	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	19,748.46			19,748.46	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			19,748.46	19,748.46	0.00								
81	58	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	1er Desembolso Registro de Devengado presupuestario por la firma de convenio No AM-01-08D05-10625-Dentre el MIES Y GADP DE CONCEPCION , Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria para personas CON Discapacidad autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1328-M	0860028920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CONCEPCION	7,672.68			7,672.68	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			7,672.68	7,672.68	0.00								
87	23	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro de devengado CE 20200001770460 presupuestaria para la contratación del servicio de alimentación para los 6 centros emblemáticos de la DDSL mes de febrero 2020 Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1408-M	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	13,587.58			13,587.58	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			13,587.58	13,587.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	96	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro de 1ER DESEMBOLSO devengado presupuestaria por la firma de convenio No PD-01-08D05-11058-D entre el MIES Y EL GADM DEL CANTON RIOVERDE, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1403-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	17,890.38			17,890.38	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0805 001 0			17,890.38	17,890.38	0.00								
109	105	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Registro de devengado presupuestaria para el pago de factura No 1963-1969-19711970 por la adquisición de material de aseo del centro Gerontologico San Lorenzo , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1426 por la Directora Distrital	0800480709001	GUERRERO JIMENEZ MAURA ELENA	4,476.65			4,431.88	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			4,476.65	4,476.65	0.00								
111	106	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	Montaño Reaco Milio Registro de devengado de Contrato No 01-CZ-1-DDSL-MIES-2020 pOR la contratación de servicio de arrendamiento de bodega mes de febrero 2020 de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1430-M	1703944163001	MONTANO REASCO MILIO	394.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0805 001 0			394.00	394.00	0.00								
117	113	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Registro de devengado presupuestario para el pago de factura No 3618 servicio de correo solicitado por Analista Veronica Quintero Quiñonez autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1559-M mes febrero 2020	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0805 001 0			6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 29 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	102	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro devengado 1er desembolso presupuestario por la firma de convenio No AM-02-08D05-11143-D entre el MIES Y GADP ANCHAYACU , Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria para personas CON Discapacidad periodo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1608-M	0860027520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE ANCHAYACU	7,672.68			7,672.68	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			7,672.68	7,672.68	0.00								
124	94	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro 1er desembolso presupuestario por la firma de convenio No DI-01-08D05-11003-D entre el MIES Y GADP DE MATAJE, modalidad Desarrollo Infantil autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1607-M	0860029220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA DE MATAJE	29,622.69			29,622.69	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			29,622.69	29,622.69	0.00								
125	103	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 1er desembolso presupuestaria por la firma de convenio No AM-01-08D05-11135-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON RIOVERDE , Programa Adulto Mayor modalidad Espacio Activos con Alimentación autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1605-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	28,738.54			28,738.54	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			28,738.54	28,738.54	0.00								
126	98	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 1 er desembolso presupuestaria por la firma de convenio No AM 01-08D05-11066-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON RIOVERDE , Programa Adulto Mayor modalidad Centro Diurno autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1606-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	60,807.09			60,807.09	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			60,807.09	60,807.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	92	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro de 1ER desembolso presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-11001-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON RIOVERDE, modalidad Desarrollo Infantil 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1581-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	108,982.20			108,982.20	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			108,982.20	108,982.20	0.00								
128	89	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro devengado 2er desembolso presupuestaria para la firma de convenio No DI-01-08D05-11086-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON SAN LORENZO, modalidad Desarrollo Infantil 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1579-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	550,579.46			550,579.46	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			550,579.46	550,579.46	0.00								
129	99	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 1er desembolso presupuestario por la firma de convenio No AM 01-08D05-11075-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON RIOVERDE, Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria para personas SIN Discapacidad 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1539-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	6,391.86			6,391.86	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
130	91	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro devengado 1er desembolso presupuestario por la firma de convenio No DI-01-08D05-11099-Dentre el MIES Y FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE, modalidad Desarrollo Infantil 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1588-M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	74,788.07			74,788.07	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			74,788.07	74,788.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 31 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	90	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 1er desembolso presupuestaria por la firma de convenio No DI-01-08D05-11004-Dentre el MIES Y LA ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR, modalidad Desarrollo Infantil 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1589-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	104,593.59			104,593.59	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			104,593.59	104,593.59	0.00								
138	100	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro 1er desembolso devengado presupuestaria por la firma de convenio No AM-01-08D05-11061-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON SAN LORENZO, Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria para persona CON Discapacidad 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1627-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	23,018.04			23,018.04	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			23,018.04	23,018.04	0.00								
147	57	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro 1er desembolso devengado presupuestaria por la firma de convenio No PE01-08D05-10866-D entre el MIES Y EL GADM DEL CANTON SAN LORENZO, modalidad Atención Erradicación del Trabajo Infantil periodo 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1330-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	24,680.67			24,680.67	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0805 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								
148	59	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro 1er desembolso de devngado presupuestaria por la firma de convenio No AM-01-08D05-10889-D entre el MIES Y GADM DEL CANTON SAN LORENZO, Programa Adulto Mayor modalidad Espacio Activos con Alimentación período 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1335-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	31,472.80			31,472.80	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			31,472.80	31,472.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	97	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	Registro 1er desembolso de devengado presupuestaria por la firma de convenio No AM-01-08D05-1141entre el MIES Y GADM DE RIOVERDE, Programa Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria para personas CON Discapacidad periodo 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020- 1523-M	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	15,345.36			15,345.36	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0805 001 0			15,345.36	15,345.36	0.00								
155	153	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de DEVENGADO presupuestario para el pago de factura No 2162785 servicios básicos (Agua potable) del Centro Emblemático Susana Bejarano autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-443-1652-M mes febrero 2020	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								
156	141	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicios básicos (telecomunicaciones) de las Oficina de la Dirección Distrital San Lorenzo, Centros Emblemáticos y Cnetro Gerontológico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-20120-1645-M mes febrero	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	530.54			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			19.27	19.27	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			388.70	388.70	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			122.57	122.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	159	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicios básicos (Energía eléctrica) de las Oficina de la Dirección Distrital , Centros Emblemático y Centro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1661-M MES FEBRERO 2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	737.75			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	165.86	165.86	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	394.11	394.11	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	177.78	177.78	0.00								
165	161	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM Registro de devengado para el pago de factura No 173-174 por servicio de alimentación centros de atención directa Espacios Activos programa Mis Mejores años mes enero y febrero 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-1668	0891765932001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TIMBIRE COCINA ASOSERALTIM	2,564.80			2,513.50	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	002	001	000	730801	0805	202	0	2,564.80	2,564.80	0.00								
167	164	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI Registro de devengado presupuestaria para el pago de fact 603 la contratación del servicio de alimentación centros emblemáticos correspondiente al mes de enero 2020 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-1669-M	0891758960001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION RIOVERDE PRIMERO ASERARIOPRI	17,725.55			17,725.55	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	17,725.55	17,725.55	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									1,268,915.35	1,268,915.35	0.00	1,266,332.64						CANTIDAD DE CURS:	35

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1410-0000 DIRECCION DISTRITAL-10D01-IBARRA-PIMAMPIRO-SAN MIGUEL DE URCUQUI-MIES																			
22	17	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP: Devengado previo al pago consumo 9 líneas telefónicas, facturas 1409538888, 140941013, 140941006, 140945144, 140953893, 140941060, 140941045, 140944074, 138777439, 138758221, 138777432, 138777427, 138779786, 138758226, 138777462, 138777452, 138779222Según MEMORANDO N, MIES-CZ-DDI-2020-1722-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	187.57			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	187.57	187.57	0.00								
31	20	14/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP Devengado previo al pago del consumo de 7 líneas telefónicas, servicio de internet de las siguientes facturas: 140953890, 138758223, 140953891, 138758224, 140953892, 138758225, 140941059, 138777461, 140941038, 13877443, 140953887, 138758220,140953889, 138758222, 140941074, 138777469	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	443.43			0.00	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1001	001	0	443.43	443.43	0.00								
53	36	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR IMBAYA .- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-10890-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI de enero a diciembre 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060021690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBAYA	19,253.62			19,253.62	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	19,253.62	19,253.62	0.00								
54	39	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR GARCIA MORENO.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-10894-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI de febrero a diciembre 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	73,934.90			73,934.90	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1001	001	0	73,934.90	73,934.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	37	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR GONZALEZ SUAREZ .- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-10981-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	110,797.17			110,797.17	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			110,797.17	110,797.17	0.00								
56	38	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR CHALTURA .- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-10892-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060013320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JOSE DE CHALTURA	19,253.62			19,253.62	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			19,253.62	19,253.62	0.00								
57	40	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR LA ESPERANZA .- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-11161-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorizacion de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA	24,147.17			24,147.17	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			24,147.17	24,147.17	0.00								
58	41	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR NATABUELA.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubrosconvenio firmado N° DI-01-10D01-10887-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060020530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	56,579.72			56,579.72	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			56,579.72	56,579.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	42	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR SAN ROQUE.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-10891-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060020100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ROQUE	77,014.48			77,014.48	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			77,014.48	77,014.48	0.00								
60	43	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR QUIROGA.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-10763-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060016930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIROGA	45,419.25			45,419.25	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1001 001 0			45,419.25	45,419.25	0.00								
61	52	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR CHALTURA.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° PD-01-10D01-11124-D Servicio Atención Integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060013320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JOSE DE CHALTURA	5,963.46			5,963.46	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								
62	51	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR SALINAS.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DPD-01-10D01-11134-D Servicio Atención Integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	11,926.92			11,926.92	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
63	50	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR LA ESPERANZA.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° PD-01-10D01-11138-D Servicio Atención Integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA	17,890.38			17,890.38	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			17,890.38	17,890.38	0.00								
64	49	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL URCUQUI.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° PD-01-10D01-11163-D Servicio Atención Integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	23,853.84			23,853.84	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			23,853.84	23,853.84	0.00								
65	48	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR DE IMBAYA.-Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubrosconvenio firmado N° PD-01-10D01-11130-D Servicio Atención integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorización de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060021690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBAYA	5,963.46			5,963.46	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								
66	45	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR NATABUELA.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° PD-01-10D01-11128-D Servicio Atención Integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorizado de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1958-M	1060020530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DE NATABUELA	5,963.46			5,963.46	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	44	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR SAN ROQUE.-Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° PD-01-10D01-11129-D Servicio Atención integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorizado de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-1985-M	1060020100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ROQUE	11,926.92			11,926.92	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
87	85	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° DI-01-10D01-11207-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, autorizado de pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2039-M	1091728393001	FUNDACION CARITAS DE ESPERANZA	231,482.32			231,482.32	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			231,482.32	231,482.32	0.00								
88	84	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PD DEL CANTON ANTONIO ANTE.-Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° PD-01-10D01-11267-D Servicio Atención integral a PCD modalidad AHC, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2039-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	11,926.92			11,926.92	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1001 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
90	89	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN POR UNA MIRADA FELIZ PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD.- Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubro convenio firmado N° DI-01-10D01-10795-D Servicio Desarrollo Infantil modalidad CDI año 2020, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	377,185.14			377,185.14	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			377,185.14	377,185.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	95	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD P.RURAL DE CHUGA.-Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° AM-01-10D01-11341-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SD, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2076-M	1060021850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHUGA	12,783.76			12,783.76	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								
102	94	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR PLAZA GUTIERREZ.-Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° AM-01-10D01-11524-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SD, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2076-M	1060021500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PLAZA GUTIERREZ	10,653.13			10,653.13	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			10,653.13	10,653.13	0.00								
103	93	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA.-Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° AM-01-10D01-11525-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SD, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2076-M	1060022230001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO RURAL PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA	6,391.88			6,391.88	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
104	91	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL PD ANTONIO ANTE .-Devengado primer desembolso 50% Talento Humano y 25% otros rubros convenio firmado N° AM-01-10D01-11465-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA CD, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2076-M	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	15,345.39			15,345.39	APROBADO	JMARCILLOO		JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			15,345.39	15,345.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	96	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR DE VACAS GALINDO.- Devengado del primer desembolso del 50% TTHH y 35% otros gastos convenio firmado N° AM-01-10D01-11348-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SD, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIEMIES-CZ-1-DDI-2020-2076	1060015450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VACAS GALINDO	5,326.57			5,326.57	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			5,326.57	5,326.57	0.00								
106	98	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR APUELA.- Devengado del primer desembolso del 50% TTHH y 25% otros gastos convenio firmado N° AM-01-10D01-11440-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SD, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2076-M	1060025250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL APUELA	21,306.27			21,306.27	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			21,306.27	21,306.27	0.00								
107	92	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PR SAN PABLO DEL LAGO.- Devengado del 1er desembolso del 50% TTHH y 25% otros gastos convenio firmado N° AM-01-10D01-11345-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SD, según documentos habilitantes Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2076	1060014720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DEL LAGO	65,664.01			65,664.01	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1001 001 0			65,664.01	65,664.01	0.00								
108	97	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CI DS CARITA FELIZ JAYLLI.- Devengado del 1er desembolso del 50% TTHH y 25% otros gastos convenio firmado N° AM-01-10D01-11333-D Servicio de ADULTO MAYOR en la modalidad ATENCION DOMICILIARIA SD, según documentos habilit. Check List legalizado, aut. pago memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2020-2076-M	1791955285001	FUNDACION CENTRO INTERCULTURAL DE DESARROLLO SOCIAL CARITA FELIZ JAYLLI	69,245.36			69,245.36	APROBADO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	JMARCILLOO	DCHAMORRO Z	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1001 001 0			69,245.36	69,245.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									1,337,830.12	1,337,830.12	0.00	1,337,199.12		CANTIDAD DE CURS:					28

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 42 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	116	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	VARGAS MOTOCHÉ ALFREDO ALEJANDRO, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 004-2020 correspondiente al mantenimiento y reparación de las instalaciones de la bodega de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2090-M	0702477951001	VARGAS MOTOCHÉ ALFREDO ALEJANDRO	1,720.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	2101 001 0			1,720.00	1,720.00	0.00								
142	141	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI, DEVENGADO del primer desembolso de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-10647-D de Desarrollo Infantil - CDI para el PRIMER PERIODO del 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2107-M.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	73,958.76			73,958.76	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			73,958.76	73,958.76	0.00								
147	146	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° PD-01-21D02-10734-D de Discapacidad - AHC para el 2020 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2126-M.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	16,935.15			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	2101 001 0			16,935.15	16,935.15	0.00								
149	94	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES NUNEZ IVETTE KARINA, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 013-2020 correspondiente a la adquisición de prendas de protección y accesorios para el personal técnico de Desarrollo Infantil - Misión Ternura CNH de la DDLA MIES, periodo 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2055-M	1850357961001	MORALES NUNEZ IVETTE KARINA	4,320.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	2101 001 0			4,320.00	4,320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
153	129	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES, periodo febrero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2018-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.83			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			42.83	42.83	0.00									
155	130	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de telecomunicaciones de los CDI de atención directa de Caritas Alegres y Angelitos en Acción de la DDLA MIES, 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2021-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.07			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			213.07	213.07	0.00									
161	151	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-10896-D Desarrollo Infantil - CDI para el PRIMER PERIDO 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2142-M	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	32,985.15			32,985.15	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			32,985.15	32,985.15	0.00									
162	160	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-10770-D de Desarrollo Infantil - CDI para el PRIMER PERIODO 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2217-M	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	20,304.29			20,304.29	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			20,304.29	20,304.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 44 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	1	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASO. SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos contrato de arrastre N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-004 servicio externalizado de alimentación CDI directo Angelitos en Acción - General Farfán de la DDLA, periodo enero 2020, según memo N°MIES-CZ1-DDLA-2020-2138-M	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	2,296.65			2,250.72	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			2,296.65	2,296.65	0.00								
166	1	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASO. SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA, DEVENGADO de recursos contrato de arrastre N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-004 servicio externalizado de alimentación CDI directo Angelitos en Acción de la DDLA, periodo febrero 2020, según memo N°MIES-CZ1-DDLA-2020-2154-M	2191747596001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION MANOS CREATIVAS ASOSERAMA	1,807.20			1,771.06	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			1,807.20	1,807.20	0.00								
168	3	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASO SERV. ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS DEVENGADO de recursos del contrato de arrastre N° MIES-CZ-1-DDLA-AJ-2019-005 servicio externalizado de alimentación del CDI directo Caritas Alegres de Cascales de la DDLA, periodo febrero 2020, según memo N°MIES-CZ1-DDLA-2020-02155-M	2191740435001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EL DORADO DE CASCALES ASOSERDORCAS	2,808.69			2,752.52	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2101 001 0			2,808.69	2,808.69	0.00								
185	176	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIO EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al gasto para la revisión técnica vehicular 2020 del parque automotor de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2255-M	2160071150001	MANCOMUNIDAD DE TRANSITO SUCUMBIO EP	281.92			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			281.92	281.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 45 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
186	183	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-10999-D de Desarrollo Infantil - CDI para el PRIMER PERIODO 2020 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2363-M.	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	135,373.47			135,373.47	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			135,373.47	135,373.47	0.00								
187	184	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-10847-D de Desarrollo Infantil - CDI para el PRIMER PERIODO 2020 , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2364-M	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	20,509.70			20,509.70	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			20,509.70	20,509.70	0.00								
188	171	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD. MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de agua potable del CDI de atención directa de Caritas Alegres del cantón Cáscales de la DDLA MIES, periodo febrero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2208-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	10.79			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			10.79	10.79	0.00								
191	189	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO de recursos para financiar el gasto para matriculación vehicular del año 2020 del vehículo de placa N° IEA 0461 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2558-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.10			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			0.10	0.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 46 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	190	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE CASCALES, Compromiso del 100% de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-11275-D de Desarrollo Infantil - CDI para el periodo 02 de marzo al 31 de diciembre 2020, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2559	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	49,114.02			49,114.02	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			49,114.02	49,114.02	0.00								
193	95	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS. RUTAS AMAZONICAS, DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 014-2020 correspondiente a la contratación del servicio de arrendamiento de vehículo para el personal de la brigada de Mis Mejores Años de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2532-M	2191701359001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTAS AMAZONICAS	490.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	2101 001 0			490.00	490.00	0.00								
195	194	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA, DEVENGADO de recursos correspondiente a la adquisición de alimentos perecibles para el Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo febrero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2528-M	2100622303001	TINOCO CUENCA JOSSELYN ESTEFANIA	706.12			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			706.12	706.12	0.00								
198	99	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	SCANNEREXPRESS . LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° 007-2020 correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo 15 días de enero y febrer 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2565-M	1791412958001	SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA CIA. LTDA.	40.04			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	2101 001 0			40.04	40.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	197	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD. MUNICIPAL DE SUCUMBIO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO de los recursos para financiar la ejecución del convenio N° DI-01-21D02-11282-D de Desarrollo Infantil - CDI para el primer periodo (desde abril 2020), según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2589-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIO	29,418.39			29,418.39	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			29,418.39	29,418.39	0.00								
201	134	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN, DEVENGADO recursos Orden de Compra N° CE-016-2020 correspondiente al servicio de logística evento Unidos por la Amazonia-Sucumbios, socialización de las políticas públicas, programas, proyectos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ-1-DDLA-2020-2531-M	2100031018001	LIMA CAIMINAGUA EDGAR HERNAN	6,240.00			6,115.20	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530249	2101 001 0			6,240.00	6,240.00	0.00								
209	207	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES, DEVENGADO de recursos correspondiente al pago del permiso de funcionamiento del periodo 2020 del CDI de atención Directa Caritas Alegres del cantón Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2623-M.	2160061000001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES	113.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			113.00	113.00	0.00								
210	182	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	DISTRICOMVEGA CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-20200001813236 correspondiente a la adquisición de materiales de oficina para los CDI de atención directa de Cascales y General Farfán de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2635-M	2191730308001	DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA DISTRICOMVEGA CIA. LTDA.	32.99			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	2101 001 0			32.99	32.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 48 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	179	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	DISTRICOMVEGA CIA. LTDA. DEVENGADO de recursos de la Orden de Compra N° CE-2020000183292, 13300,13304 correspondiente a la adquisición de materiales de oficina para la gestión del servicio CCRA de Misión Ternura DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-2636-M	2191730308001	DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA DISTRICOMVEGA CIA. LTDA.	3.41			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530804	2101 001 0			3.41	3.41	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									399,915.88	399,915.88	0.00	374,553.28					CANTIDAD DE CURS:		29
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
91	87	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 12 y 13 de Febrero de 2020, para asistir al Taller de Estrategias de Mejoramiento del Talento Humano con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0825-M de fecha 27-02-2020. Certificación #15.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	82.30			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHMINEACE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	1501 202 0			9.55	9.55	0.00								
56	000	001	006	000	730303	1501 202 0			72.75	72.75	0.00								
92	90	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 12 y 13 de Febrero de 2020, para reunión de trabajo en el Ministerio y Capacitación de Comunicación Social con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0747-M de fecha 19-02-2020. Certificación #6.	1500600471	CAMPANA OTERO PABLO DANIEL	130.00			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			130.00	130.00	0.00								
95	94	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 18 y 19 de Febrero de 2020, para seguimiento en zona a las actividades del proyecto ETMTH con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0830-M de fecha 27-02-2020. Certificación #15.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	97.50			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	GZHMINEACE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	1501 202 0			17.50	17.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
56	000	001	006	000	730303	1501 202 0			80.00	80.00	0.00								
97	96	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha 27 y 28 de Febrero de 2020, para participar en la Capacitación del Tema Erradicación del Trabajo Infantil con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0902-M de fecha 03-03-2020. Certificación #6.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
99	98	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia Pichincha - Napo 19-20 y 21 de Febrero de 2020, para realizar el seguimiento a los GADS cooperantes de Quijos y Chaco con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0903-M de fecha 03-03-2020. Certificación #6.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	GZHIMINAICE LAN	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
107	104	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Nardy Mejía:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 03 al 06 de Marzo de 2020, para el proceso de inducción a la responsable de la Unidad de Trabajo Social en la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0980-M de fecha 09-03-2020. Certif #6.	0921176350	MEJIA TRELLES NARDY PEGGI	257.50			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			17.50	17.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			240.00	240.00	0.00								
110	105	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Mariela Duche:DEVENGADO pago S.I a la provincia de Pichincha 05 y 06 Marzo de 2020, para seguimiento y acompañamiento a las educadoras que cursan la Tecnología en Desarrollo Infantil Integral autorización Memorando N°MIES-CZ-2-2020-0984-M de fecha 09-03-2020 Certif #15.	1500265044	DUCHE LOPEZ LIGIA MARIELA	100.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	1501 202 0			20.00	20.00	0.00								
56	000	001	006	000	730303	1501 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 50 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
111	108	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- ALFAPAZ Seguridad Privada Cia.Ltda.DEVENGADO pago servicio de seguridad y vigilancia a las instalaciones Coordinación Zonal 2 MIES segundo pago parcial 01 al 29 de febrero Fact 001-001-0005 autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0985-M de fecha 09-03-2020 Certif #8.	1891793312001	ALFAPAZ SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1,879.49			1,841.90	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,879.49	1,879.49	0.00								
113	109	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- DEVENGADO para el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de febrero FACT 009-003-1637889 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1045-M de fecha 11-03-2020. Certificación #5.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	327.27			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			327.27	327.27	0.00								
115	103	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-DEVENGADO para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de febrero 2020 fact 143353461 143353300 143377332 143358086 143377015 autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1027-M fecha 10-03-2020. Certificación #9.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.80			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			88.80	88.80	0.00								
117	114	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Consuelo Unda:DEVENGADO pago S.I a la provincia de Pichincha del 19 al 21 de Febrero de 2020, para cumplir con actividades institucionales de Analista Distrital de Asesoría Jurídica (E) con autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0915-M de fecha 04-03-2020 Certif #6.	1500563745	UNDA REINA MARIA CONSUELO	176.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 51 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
122	119	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha el 05 y 06 de Marzo de 2020, para trasladar a funcionarios del MIES a las reuniones y tramites institucionales con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1062-M de fecha 12-03-2020. Certificación #6.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00									
123	120	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	Combustible Samuel Grefa:DEVENGADO reposición de combustible por S.I a la provincia de Pichincha el 05 y 06 de Marzo de 2020, para trasladar al personal de CZ2 a reuniones y tramites institucionales con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1062-M de fecha 12-03-2020. Certificación #7.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	20.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1501 001 0			20.00	20.00	0.00									
124	121	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Rivadeneyra:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 10 al 12 de Marzo de 2020, para actividades institucionales y apoyo de trabajo a la Unidad de Inclusión Económica con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1111-M de fecha 16-03-2020. Certificación #6.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
126	125	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.-DEVENGADO pago del servicio de agua potable del CAI Hilando Nuestros Sueños de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de febrero con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1176-M de fecha 20-03-2020. Certificación #3.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	9.70			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			9.70	9.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	131	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Tahis Guerrero:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 11 al 13 de Marzo de 2020, para brindar apoyo en capacitación a la nueva Secretaría Distrital de la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-1138-M de fecha 18-03-2020. Certificación #6.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	157.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	157.00	157.00	0.00								
137	132	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a la de Pichincha del 05 al 06 de Marzo de 2020, para participar en las brigadas Plan toda Una Vida y reunión con los GADS de Quijos y Chaco con autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1142-M de fecha 18-03-2020. Certificación #6.	1500600471	CAMPANA OTERO PABLO DANIEL	130.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
143	141	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Manuel Coronel MICROTECH DEVENGADO pago por servicio de mantenimiento de los aires acondicionados de las oficinas y auditorio de la Coordinación Zonal 2-MIES FACT 001-001-2801 autorización inserta en Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1258-M de fecha 27-03-2020. Certificación #29.	1706743331001	CORONEL ROJAS MANUEL IGNACIO	3,258.50			3,193.33	APROBADO	MARIANARVA EZ		MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1501	001	0	3,258.50	3,258.50	0.00								
145	142	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	Ínfima Cuantía.- Claudio Freire COMPULINK DEVENGADO pago adquisición de repuestos y lubricantes para el mantenimiento al parque informático de la Coordinación Zonal 2-MIES para el año 2020 FACT 001-001-3822-3823 autorización Memorando Nro. MIES-CZ-2-2020-1286-M de fecha 30-03-2020. Certif #36.	1500569635001	FREIRE PUNGUIL CLAUDIO RODRIGO	4,991.91			4,941.99	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1501	001	0	45.00	45.00	0.00								
01	000	000	001	000	530813	1501	001	0	4,946.91	4,946.91	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									12,105.97	12,105.97	0.00	14,919.21		CANTIDAD DE CURS:					19

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	95	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ENERO CENTRO INFANTIL NUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1532	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	3,250.45			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,250.45	3,250.45	0.00								
134	116	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1535	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,862.42			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,862.42	1,862.42	0.00								
137	125	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH PAGO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1545	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	519.80			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	519.80	519.80	0.00								
139	124	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS A PAGO DE ASEO DEL CDI CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1546	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS A	508.50			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1501	001	0	508.50	508.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 55 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
141	129	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM PAGO DE ASEO DEL CDI CAMINITOS DE LUZ CORREPSONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1543	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00									
143	131	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CDI SAN BARTOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1550-M	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	508.50			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			508.50	508.50	0.00									
145	132	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAPPAGO DE ASEO DEL CDI NUKA KALLARISKA TAKTIKUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1540	1792612179001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP	666.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			666.00	666.00	0.00									
147	133	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK PAGO DE ASEO DEL CDI MUSHUK WAWA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1539-M	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 56 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
149	135	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS PAGO DE ASEO DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1536	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00								
151	122	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH PAGO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1549-M	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	519.80			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00								
153	123	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK PAGO DE ASEO DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1547	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00								
155	126	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1541-M	1591718734001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT	4,048.63			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,048.63	4,048.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 57 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	87	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ENERO DDI CHAMBIRA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1411			1591718637001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY	1,879.99		0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0			1,879.99	1,879.99	0.00								
159	102	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITO DE LUZ MES DE ENERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1439			1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	3,647.03		0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0			3,647.03	3,647.03	0.00								
161	119	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1529			1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	2,806.18		0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0			2,806.18	2,806.18	0.00								
166	90	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE ENERO CENTRO INFANTIL MUSHUK WAWA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1412			1591719900001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD	1,398.07		0.00	APROBADO	GNAULAG		GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0			1,398.07	1,398.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	168	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GLADYS YANEZ CASTILLO: REPOSICION DE GASTOS CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA ENCARGO DE CONTADORA PARA GENERAR RETENCIONES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1696-M	1500572621	YANEZ CASTILLO GLADYS MARGARITA	115.36			0.00	APROBADO	GNAULAG		GNAULAG	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			115.36	115.36	0.00								
174	173	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JARA RODRIGO PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO 2020 ASISTIR A UNA CITA MEDICA DEL NN ESTEBAN AGUINDA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2020-1567-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	77.50			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			77.50	77.50	0.00								
175	171	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TALAG PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-1716-M	1560600030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TALAG	14,968.76			14,968.76	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			14,968.76	14,968.76	0.00								
176	172	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-1719-M	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	20,443.49			20,443.49	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			20,443.49	20,443.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 59 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	170	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGÚN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-1710-M	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	54,400.32			54,400.32	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			54,400.32	54,400.32	0.00								
181	180	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SERVICIO DE A COGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-2-DDT-2020-1776	1591709212001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL COTRAPAZO S. A.	3,928.84			3,850.26	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530505	1501 001 0			3,928.84	3,928.84	0.00								
188	184	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ANDI ROMERO MARCO ANTONIO PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE A COGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1831-M	2100563127001	ANDI ROMERO MARCO ANTONIO	2,232.14			2,187.50	APROBADO	GNAULAG	GNAULAG	GNAULAG	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530209	1501 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
189	186	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ANDI ROMERO MARCO ANTONIO PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE A COGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-2-DDT-2020-1827	2100563127001	ANDI ROMERO MARCO ANTONIO	2,232.14			2,187.50	APROBADO	GNAULAG		GNAULAG	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530209	1501 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 60 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	179	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONCEZ MARCIA JAQUELINE PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MES DE ENERO PARA EL SERVICIO DE A COGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-	1500523848001	HIDALGO VASCONCEZ MARCIA JAQUELINE	3,467.24			3,432.57	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1501 001 0			3,467.24	3,467.24	0.00								
195	194	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PRIMER DESEMBOLSO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-1996-M	1560512920001	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	465,867.79			465,867.79	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			465,867.79	465,867.79	0.00								
205	204	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA POR EL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2111	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00								
207	196	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CAMINITOS DE LUZ SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2075	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 61 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
209	197	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO MES DE FEBRERO DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-1898	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00									
211	203	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI SAN BARTOLO POR EL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2110	1591714828001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UCHU PANGA URKU HOJA DE AJÍ DE MONTE ASOLIMUCPANUR	508.50			0.00	APROBADO	GNAULAG		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			508.50	508.50	0.00									
213	202	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI LUCERITOS POR EL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2096	1501094955001	SHIGUANGO GREFA SOFIA JUDITH	519.80			0.00	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			519.80	519.80	0.00									
215	201	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI MUSHUK WAWA POR EL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2100	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	678.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			678.00	678.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
217	200	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI ÑUKA KALLARISKA TAKTIKUNA POR EL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2098	1792612179001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP	666.00			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			666.00	666.00	0.00								
219	199	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CARRUCEL DE NIÑOS POR EL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2099	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	508.50			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			508.50	508.50	0.00								
221	198	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO DEL CDI CHAMBIRA MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2077	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	508.50			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			508.50	508.50	0.00								
236	228	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CAMINITOS DE LUZ POR EL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2187	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	2,542.63			2,491.78	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,542.63	2,542.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 63 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
237	225	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT- 2020-2181	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	2,286.61			2,240.88	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,286.61	2,286.61	0.00								
241	227	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YUYARIK WAWA KUNA POR EL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020- 2178	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,458.31			1,429.14	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,458.31	1,458.31	0.00								
243	224	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN YANUNA PREPARACIÓN ASOYANUNA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI SAN BARTOLO MES DE FEBRERO 2020 MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020- 2184	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	1,044.16			1,023.28	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	1,044.16	1,044.16	0.00								
245	223	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI LUCERITOS POR EL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2183	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	2,058.20			2,017.04	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,058.20	2,058.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
247	229	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CARRUSEL DE NIÑOS POR EL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2177	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,028.08			1,987.52	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,028.08	2,028.08	0.00									
252	251	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE FEBRERO CDI CHAMBIRA	1591718637001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY	1,298.30			1,272.33	APROBADO	GNAULAG		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,298.30	1,298.30	0.00									
254	232	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GAD MUNICIPAL DE QUIJOS PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD RESIDENCIAL ENTRE EL MIES Y EL GAD MUNICIPAL DE QUIJOS ENERO DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2020-2238 -M	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	29,538.00			29,538.00	APROBADO	GNAULAG	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	1501 001 0			29,538.00	29,538.00	0.00									
266	255	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA PAGO SERVICIO BASICOS (AGUA) PARA EL CDI CHAMBIRA MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2303-M	1591716960001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA	10.11			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1501 001 0			10.11	10.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
268	256	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA PAGO SERVICIO BASICOS (AGUA) PARA EL CDI SAN BARTOLO MESES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2301-M	1591716960001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL KAWSAY YACU DE MUYUNA	10.11			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1501 001 0			10.11	10.11	0.00								
272	265	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR EL MES DE FEBRERO PARA EL SERVICIO DE A ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2309-	1500523848001	HIDALGO VASCONEZ MARCIA JAQUELINE	3,107.55			3,076.46	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	1501 001 0			3,107.55	3,107.55	0.00								
275	264	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA PRIMER DESEMBOLSO CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL ENERO DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-2305-M	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	44,178.58			44,178.58	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			44,178.58	44,178.58	0.00								
276	263	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL ENERO DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-2237-M	1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	19,533.85			19,533.85	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			19,533.85	19,533.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	262	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL ENERO DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES CZ-2-DDT-2020-2252-M	1560506600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO	33,956.83			33,956.83	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			33,956.83	33,956.83	0.00								
280	226	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT PAGO EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI CHIKTA YAYA WAWA KUNA POR EL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2180	1591718734001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT	2,869.56			2,809.41	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,869.56	2,869.56	0.00								
284	260	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO PAGO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIOS DE DISCAPACIDADES CON EL GAD MUNICIPAL DE CHACO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES ENERO DICIEMBRE 2020 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2020-2293 -M	1560001400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CHACO	11,926.92			11,926.92	APROBADO	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 202 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
289	282	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-2346-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	295.82			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			295.82	295.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	291	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PAGO POR EL SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) POR EL MES DE FEBRERO PARA LOS SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT- 2020-2358-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	268.22			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	268.22	268.22	0.00								
294	293	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PAGO POR EL SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) POR EL MES DE FEBRERO 2020 PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020- 2360-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	20.67			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	20.67	20.67	0.00								
295	269	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PAGO POR EL SERVICIO BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA) POR EL MES DE FEBRERO PARA LOS SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020- 2325-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	262.20			0.00	APROBADO	GYANEZC		GYANEZC	GYANEZC	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	1501	001	0	262.20	262.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									761,256.91	761,256.91	0.00	724,820.21		CANTIDAD DE CURS:					59

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
168	167	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.S.A REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO DEL 17-01-2020 AL 17-02-2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1423-M, FACT 001-999-034501213	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	67.14			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	67.14	67.14	0.00								
169	67	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	ACCION SOCIAL DEL G.A.D.M DEL CANTON MEJIA.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO EL 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACIÓN DE CONVENIO DI-02-17D11-10451-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1303-M Y DOC	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	325,118.25			325,118.25	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	325,118.25	325,118.25	0.00								
172	170	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A PUERTO QUITO LOS DIAS 10,11,12,13 DE FEBRERO 2020, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1133M Y DOC.ADJ AL PAGO	1705271946	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO	107.75			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MJCORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	107.75	107.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	171	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(COMBUSTIBLE) POR TRASLADO A PUERTO QUITO LOS DIAS 10,11,12,13 DE FEBRERO 2020, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1133M Y DOC.ADJ AL PAGO	1705271946	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO	45.00			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1705 001 0			45.00	45.00	0.00								
177	65	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO EL 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACIÓN DE CONVENIO DI-02-17D11-10722-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1658-M Y DOC ADJUNTOS	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	923,385.09			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			923,385.09	923,385.09	0.00								
178	70	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO EL 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACIÓN DE CONVENIO DI-02-17D11-10538-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1655-M Y DOC ADJUNTOS	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	19,748.46			19,748.46	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			19,748.46	19,748.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	66	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO EL 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACIÓN DE CONVENIO DI-02-17D11-10464-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1654-M Y DOC ADJUNTOS	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	425,140.40			425,140.40	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			425,140.40	425,140.40	0.00								
180	71	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO EL 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACIÓN DE CONVENIO DI-02-17D11-10465-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1659-M Y DOC ADJUNTOS.	1792937450001	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS	24,685.58			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1705 001 0			24,685.58	24,685.58	0.00								
181	79	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE LOS RESTANTES DE RUBROS APROBADOS CONVENIO DI-02-17D11-10535-D DE SERVICIO DE DISCAPACIDAD CENTRO DIURNO, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-1656-M Y DOC ADJUNT	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	31,827.89			31,827.89	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1705 001 0			31,827.89	31,827.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	72	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTO Y PAÑALES CONVENIO DI-02-17D11-10411 -D DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR- MMA CENTRO RESIDENCIAL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2 -DDR-2020-1653-M Y DOC ADJUNTOS.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	79,277.78			0.00	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			79,277.78	79,277.78	0.00								
194	184	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO DEL 04-01-2020 AL 03-02-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1661-M, FACT 043-029-005528503	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	31.13			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			31.13	31.13	0.00								
195	183	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 22-01-2020 AL 21-02-2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ2 -DDR-2020-1636-M ,FACT 001-999-007094574	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	159.23			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			159.23	159.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	186	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL DE CAYAMBE PERÍODO DEL 22-01-2020 AL 21-02-2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1497 -M ,FACT 001-999-007094572	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	30.94			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			30.94	30.94	0.00								
197	185	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EPMAPA PVM REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1660 -M, FACT 001-001-000133747	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	58.75			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			58.75	58.75	0.00								
198	25	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIM.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1637 -M DEL MES DE FEBRERO FACT: 001-001-0000216	1792784972001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA ASEO LIMPIO ASOSERALIM	1,525.50			1,525.50	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	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								
200	68	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTOS CONVENIO DI-02-17D11-10747-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-1657-M Y DOC ADJUNTOS	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	34,011.30			34,011.30	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	JAMONCADAC	MICORDEROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			34,011.30	34,011.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 73 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
202	201	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO FEBRERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1907- FACT 001-777-143379639	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.26			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.26	25.26	0.00									
205	204	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 06-02-2020 AL 03-03-2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DDR, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1906-M FACT 001-999-034996574	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	40.84			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			40.84	40.84	0.00									
207	206	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD SAN MIGUEL DE LOS BANCOS ,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 15-01-2019 AL 15-02-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1905-M, TITULO DE CREDITO 0401234	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	112.29			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			112.29	112.29	0.00									
210	208	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICOS) POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 19,20,21 DE FEBRERO 2020, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1904-M Y DOC.ADJ AL PAGO	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	116.50			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			116.50	116.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	209	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(COMBUSTIBLE) POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 19,20,21 DE FEBRERO 2020, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1904-M Y DOC.ADJ AL PAGO	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	15.00			0.00	APROBADO	FTRVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	15.00	15.00	0.00								
212	1	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMATICO CECIL DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1955M ,FACT.763, ORD.COMPRA CATALOGO ELECTR.1672062 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	FTRVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								
214	3	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1956 -M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672078, FACT.551 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	FTRVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
216	2	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME A MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1957 -M, ORDEN CATALO.ELECTR.1672168, FACT.547 Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1705	001	0	766.14	766.14	0.00									
219	218	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO FEBRERO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1958-M, FACT 001-777-143379636	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.33			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.33	25.33	0.00									
224	223	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO FEBRERO 2020 DEL NOROCIDENTE DE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1959-M, FACT 001-777-143379634	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.20			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1705	001	0	25.20	25.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
227	226	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO FEBRERO 2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1960 -M, FACT 001-777-143335132 143374981 143374982 143372401	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	34.12			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			34.12	34.12	0.00									
230	229	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE ,24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME A MEMO 1963, FACT.641, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO 072-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2,300.00			2,254.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			2,300.00	2,300.00	0.00									
235	233	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(VIATICO) POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 17,18,19 DE FEBRERO 2020, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1473-M Y DOC.ADJ AL PAGO	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	126.15			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			126.15	126.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	234	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS(COMBUSTIBLE) POR TRASLADO A PEDRO VICENTE MALDONADO LOS DIAS 17,18,19 DE FEBRERO 2020, FIN TRASLADO DE PERSONAL, CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1473-M Y DOC.ADJ AL PAGO	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	20.00			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1705	001	0	20.00	20.00	0.00								
240	239	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS.- REGISTRO DE COMPROMISO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS) POR TRASLADO A SMBANCOS LOS DIAS 18,19,20,21 DE FEBRERO 2020 A FIN DICTAR TALLERES , ESCUELA DE FAMILIA,NUTRICION, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1472 -M Y DOC.ADJ AL PAGO	1709779639	CHAVEZ MOLINA JORGE LUIS	198.70			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	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	195.20	195.20	0.00								
246	245	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO PERÍODO FEBRERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMINAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1979 -M FACT 001-013-000124227	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	86.50			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	86.50	86.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 78 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
248	247	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPAC EP REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO FEBRERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1973-M, FACT 001-001-000397671	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	101.36			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			101.36	101.36	0.00									
254	253	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT, REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO FEBRERO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1974-M, FACT 001-777-143377785	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.19			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			8.19	8.19	0.00									
257	256	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT,REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO FEBRERO 2020 , CONFORME MEMORANDO DE PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1975-M,FACT 001-777-143377784	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.06			0.00	APROBADO	JAMONCADAC		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			9.06	9.06	0.00									
260	241	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOALCRE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1964M, FACT.001-002-000000018, ORDEN DE COMPRA Nro 074-2019Y DOC.ADJUNTOS RESOLU ADMI 111 D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2019.	1792599466001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CRECIENDO JUNTOS ASOALCRE	3,113.89			3,113.89	APROBADO	JAMONCADAC		JAMONCADAC	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			3,113.89	3,113.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
261	4	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLEÑOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE FEBRERO 2020, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR 1769407,FACT.548, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1966-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	2,802.83			2,802.83	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	2,802.83	2,802.83	0.00									
263	26	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- R DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMINAHUI,24h DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2020, CONFORME A MEMO 1976, FACT.647, ORDEN DE COMPRA-SERVICIO NRO 070-2019 Y DOC.ADJ AL PAGO	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	2,300.00			2,254.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	2,300.00	2,300.00	0.00									
265	5	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLUC.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME A ORD.CATAL.ELECTR.1768426 ,FACT.559, MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1965-M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	3,104.08			3,104.08	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1705	001	0	3,104.08	3,104.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
267	6	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERALIF.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PTO QUITO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 , CONFORME A ORD.COMPRA CATAL.ELEC. 1768479,FACT.762,MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-1936M Y DOC.ADJUNTOS AL PAGO.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	2,954.66			2,954.66	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			2,954.66	2,954.66	0.00									
269	242	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICION CONSUMIBLES-TONER PARA IMPRESORAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, CONFORME MEM PAGO MIES-CZ2-DDR-2020-1978M, FACT.2264, ORDEN DE COMPRA Nro 005 -2020 Y DOC.ADJUNTOS RESOLU ADMI 013 D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2020.	0400966404001	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO	1,940.00			1,920.60	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1705 001 0			1,940.00	1,940.00	0.00									
271	244	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE RUBROS VARIOS DE CONVENIO PE-02-17D11-10987-D DE SERVICIO DE PROTECCION ESPECIAL-ET INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020 -1981-M Y DOC ADJUNTOS	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	49,361.41			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	1705 001 0			49,361.41	49,361.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
272	69	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACION DE CONVENIO DI-02-17D11-11002-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-1982-M Y DOC ADJUNTOS	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	24,618.72			24,618.72	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	24,618.72	24,618.72	0.00								
279	80	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACION DE CONVENIO DI-02-17D11-10993-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2058-M Y DOC ADJUNTOS	1760009530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE MALDONADO	35,007.33			35,007.33	APROBADO	JAMONCADAC	JAMONCADAC	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	35,007.33	35,007.33	0.00								
281	274	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE RUBROS VARIOS DE CONVENIO PE-02-17D11-10988-D SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ET INFANTIL, ENERO A DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2057-M Y DOC ADJUNTO	1790985067001	FUNDACION ADELANTO COMUNITARIO ECUATORIANO	24,680.68			24,680.68	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580204	1705	001	0	24,680.68	24,680.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	275	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO DE CONVENIO AM-02-17D11-11235 SERVICIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, ENERO A DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2056-M Y DOC ADJUNTOS	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	12,517.44			12,517.44	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			12,517.44	12,517.44	0.00								
283	276	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO DE CONVENIO AM-02-17D11-11105-D SERVICIO DE ADULTO MAYOR- MMA ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, ENERO A DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2053-M Y DOC ADJUNTOS	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	37,552.31			37,552.31	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			37,552.31	37,552.31	0.00								
284	277	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO DE CONVENIO AM-02-17D11-11107-D SERVICIO DE ADULTO MAYOR- MMA ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, ENERO A DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2054-M Y DOC ADJUNTOS	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	31,293.59			31,293.59	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			31,293.59	31,293.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	278	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO DE CONVENIO AM-02-17D11-11109-D SERVICIO DE ADULTO MAYOR-MMA ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD_PAM, 2 FEBRERO A 31 DIC 2020 ,CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2055-M Y DOC ADJUNTOS	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	7,033.31			7,033.31	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1705 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
287	286	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO DEL 15-02-2020 AL 16-03-2020 , cONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2060-M. FACT 001-999-035545075	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	84.17			0.00	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			84.17	84.17	0.00								
301	41	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	MISION SOCIAL RUMIÑAHUI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACION DE CONVENIO DI-02-17D11-10213-D DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL, 13 ENERO A 31 DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2052-M Y DOC ADJUNTOS	1768157950001	MISION SOCIAL RUMINAHUI	77,512.80			77,512.80	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			77,512.80	77,512.80	0.00								
314	313	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.S.A REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO DEL 18-02-2020 AL 17-03-2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2202-M, FACT 001-999-035777287	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	74.24			0.00	APROBADO	FTRIVINOM		FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			74.24	74.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 84 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	315	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO Nro PE-02-17D11-11425-D DE SERVICIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL PROGRAMA 55 ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI Y EL GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-2201-M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	24,599.34			24,599.34	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580104	1705	001	0	24,599.34	24,599.34	0.00								
319	318	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE TOCACHI- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO DE CONVENIO AM-02-17D11-11113-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MISIÓN MIS MEJORES AÑOS ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD , ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2200-M	1768107770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOCACHI	6,258.74			6,258.74	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1705	001	0	6,258.74	6,258.74	0.00								
321	320	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI- REGISTRO DEVENGADO PARA CANCELAR PRIMER DESEMBOLSO 50% TALENTO HUMANO CONVENIO AM-02-17D11-11112-D DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES MISIÓN MIS MEJORES AÑOS ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA 58 ENERO A DIC 2020 , CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2020-2199M	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	6,258.74			6,258.74	APROBADO	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	FTRIVINOM	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1705	001	0	6,258.74	6,258.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									2,223,831.39	2,223,831.39	0.00	1,143,108.86		CANTIDAD DE CURS:					55

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
57	49	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- PRIMERA TRANSFERENCIA 50% RMU Y 25% OTROS por firma de convenio con el GADMC Loreto con RUC 1560001830001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CDI para garantizar la atención de 186 niños y niñas en edades de 1 a 3 años según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-2280 -M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	85,776.42			85,776.42	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2201	001	0	85,776.42	85,776.42	0.00								
64	51	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de servicios básicos Energía Eléctrica,para los CDI de Atención Directa: Sabios y Traviesos, Sumak Sisa, Dulces Sonrisas, Juan Montalvo, Wawa Washi 1, Estrellitas de Octubre, Santa Rita, Sonrisitas de ternura y Mundo Infantil, período noviembre y diciembre según Memorando N°1695.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	331.59			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	331.59	331.59	0.00								
65	62	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicios básicos (Agua Potable) para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa: Sabios y Traviesos, Wawa Washi 1 y Bodega Albergue de la Dirección Distrital de Orellana, a favor del GAD Municipal Francisco de Orellana según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-2337-M.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	66.56			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2201	001	0	66.56	66.56	0.00								
66	59	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago de Impuestos Prediales y contribución especial de mejoras de los predios de los CDI Sabios y Traviesos, Sumak Sisa, Wawa Washi 1 (30 de abril) pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02- Loreto-Orellana-Mies a favor de la GAD Municipal Francisco de Orellana.	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	1,236.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	1,236.20	1,236.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 86 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
67	63	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de viáticos y pasajes terrestres al interior a favor Edison Mora, comisión realizado a la ciudad Tena de los días 28 y 29 de enero del presente año Según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-2224 -M	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	87.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	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			79.00	79.00	0.00									
73	69	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- Transferencia del 50% th y el 25% aporte Mies para el convenio con el GADMC Joya de los Sachas con RUC 1560001590001 del servicio de Desarrollo Infantil Modalidad CDI para garantizar la atención de 171 niños y niñas en edades de 1 a 3 años-PRIMER DESEMBOLSO	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	93,805.19			93,805.19	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			93,805.19	93,805.19	0.00									
74	5	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- servicio de alimentación para el CDI WAW WUASI 1 para los meses de ENERO 2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762493 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	1,455.64			1,455.64	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,455.64	1,455.64	0.00									
76	68	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- TRANSFERENCIA DEL 50% DE TH Y EL 25 % DE APOORTE MIES PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES DE 1 A 3 AÑOS CON EL COOPERANTE GAD MUNICIPAL AGUARICO CON RUC: 1560000350001-PRIMER DESEMBOLSO.	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	19,720.92			19,720.92	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			19,720.92	19,720.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	8	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA para los meses de enero 2020 a favor de ASOSERUNIDOS CE-20200001762578 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290335305001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE ASOSERUNIDOS	1,000.15			1,000.15	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,000.15	1,000.15	0.00								
79	71	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicios básicos (Telecomunicaciones) para los Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa: Sabios y Traviesos, Sumak Sisa, Dulces Sonrisas, Juan Montalvo, Wawa Washi 1, Estrellitas de Octubre y Mundo Infantil, periodo febrero según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-2584-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.57			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			53.57	53.57	0.00								
81	70	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicio de Telecomunicaciones perteneciente a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-MIES de la oficina, oficina Loreto, Oficina Joya de los sachas correspondiente al mes de febrero del presente año según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-2583-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.27			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			78.27	78.27	0.00								
83	72	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Impuestos Prediales y Tasas Generales, de los predios estrellitas de octubre, valle hermoso, Dulces Sonrisas pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies, según Memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2020-2620 -M .	15600001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	4.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			4.00	4.00	0.00								
84	10	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE para los meses de enero2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762650 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	1,294.17			1,294.17	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,294.17	1,294.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	4	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO para los meses de enero 2020 a favor de VASQUES ULLOA ELOISA BEATRIZ CE-20200001762471 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	1712610474001	VASQUEZ ULLOA ELOISA BEATRIZ	1,202.59			1,202.59	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,202.59	1,202.59	0.00								
91	89	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE TRANSFERENCIA 50% RMU Y 25% OTROS PARA EL CONVENIO N° PD-02-22D02-11256-D DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODALIDAD CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CON EL GAD MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS RUC: 1560001590001, PRIMER DESEMBOLSO.	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	32,987.89			32,987.89	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580104	2201 001 0			32,987.89	32,987.89	0.00								
107	4	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI JUANMONTALVO para los meses de febrero 2020 a favor de VASQUES ULLOA ELOISA BEATRIZ CE-20200001762471 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	1712610474001	VASQUEZ ULLOA ELOISA BEATRIZ	2,923.33			2,923.33	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,923.33	2,923.33	0.00								
109	10	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI ESTRELLITAS DE OCTUBRE para los meses de febrero 2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762650 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,810.06			2,810.06	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,810.06	2,810.06	0.00								
111	7	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI SABIOS Y TRAVIESOS para los meses de febrero 2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762496 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	3,130.59			3,130.59	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,130.59	3,130.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 89 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
113	5	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI WAW WUASI 1 para los meses de Febrero 2020 a favor de ASOMANTRAB CE-20200001762493 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	3,067.93			3,067.93	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,067.93	3,067.93	0.00								
115	8	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI SUMAK SISA para los meses de febrero 2020 a favor de ASOSERUNIDOS CE-20200001762578 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290335305001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE ASOSERUNIDOS	2,299.14			2,299.14	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,299.14	2,299.14	0.00								
117	6	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI DULCES SONRISAS para los meses de febrero 2020 a favor de ASOCREF CE-20200001762571 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	2,588.34			2,588.34	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,588.34	2,588.34	0.00								
119	9	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO. - servicio de alimentación para el CDI MUNDO INFANTIL para los meses de febrero 2012 a favor de ASOCREF CE-20200001762591 PROCESO CATALOGO ELECTRONICO.	2290334821001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTACION CREANDO FUTURO ASOCREF	1,450.82			1,450.82	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,450.82	1,450.82	0.00								
127	122	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- TRANSFERENCIA PRIMER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS DEL CONVENIO N° AM-02-22D02-11357-D DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES CON EL GAD MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA RUC: 1560000780001 SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3209-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	140,620.92			140,620.92	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2201 001 0			140,620.92	140,620.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
128	126	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVANGADO TRANSFERENCIA PRIMER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS DEL CONVENIO N° PE-02-22D02-11477-D DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL AÑO 2020, CON EL GAD MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA CON RUC 1560000780001 SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ-2-DDO-2020-3178-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	24,680.73			24,680.73	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	HALVARADO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580104	2201 001 0			24,680.73	24,680.73	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									422,672.77	422,672.77	0.00	420,814.83		CANTIDAD DE CURS:					24	
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																				
46	45	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	VASCO MIRANDA MARIA ELENA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ATENDER PROCESOS DE TTHH AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-803-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1500335896	VASCO MIRANDA MARIA ELENA	71.22			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			71.22	71.22	0.00									
50	47	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA JACOME IGNACIO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PLANTA CENTRAL DEL MIES AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-909-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 91 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
51	48	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BASADOS EN PMBOK AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-891-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	263.76			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			263.76	263.76	0.00								
52	49	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA.- PAGO DE PASAJES DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS BASADOS EN PMBOK AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-891-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	14.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			14.50	14.50	0.00								
53	1	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EEASA.- Pago Energia Electrica de la Coordinacion Zonal 3, consumo febrero 2020, Fact. 001-012-12885360, 12885361 y 12881361 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0938-M. Cert. Pres. 3	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	103.19			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			103.19	103.19	0.00								
54	2	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la Coordinacion Zonal 3, consumo Febrero 2020, Fact. 001-777-18364, 18365 y 18366 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0967-M. Cert. Pres. 2	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	53.06			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			53.06	53.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	3	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Febrero 2020, Fact. 001-777-143351144 y 143375096 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0990-M. Cert. Pres. 4	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.48			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			22.48	22.48	0.00								
58	56	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo , Fact. 092-011-3904 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0995-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-998-M. Cert. Pres. 9	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	60.49			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			60.49	60.49	0.00								
60	57	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALDAS JOSE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-9930-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1802319507	VELASQUEZ ALDAS JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
62	61	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo FEBRERO, Fact. 092-011-3905 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0996-M y autorizado por el Dr. Jose Romero con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-999-M. Cert. Pres. 46	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			37.50	37.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
68	65	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	SPROC K9VIP CIA LTDA.- Pago servicio seguridad y vigilancia de la Coordinación Zonal 3, 24 horas permanentes, 12 días de feb. 2020, fact. 001-001-179, solicita Analista Administrativo y autoriza el Coordinador Zonal 3 memo Nro. MIES-CZ-3-2020-1025-M. Cert N° 20	1691721481001	EMPRESA DE GUARDIAS SEGURIDAD SPROC K9VIP CIA LTDA	960.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			960.00	960.00	0.00									
70	66	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE LASCANO VICTOR.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1055-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1802691384	ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
71	67	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	VASCO MIRANDA MARIA .- PAGO DE VIÁTICOS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1074-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1500335896	VASCO MIRANDA MARIA ELENA	64.36			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			64.36	64.36	0.00									
73	72	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES 1 TITULO DE CREDITO DE GLOSA GENERADA N°106427898 GENERADOS E INFORMADOS POR UATH ZONAL Y AUTORIZADOS EL PAGO CON MEMO MIES-CZ-3-2020-1130-M, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3- MIES CERT N°43-2020	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	106.75			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1801 001 0			106.75	106.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 94 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	75	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES 5 TITULOS DE CREDITO DE GLOSAS GENERADAS E INFORMADOS POR UATH ZONAL E INFORME DE LA UNIDAD JURIDICA Y AUTORIZADOS EL PAGO CON MEMO MIES-CZ-3-2020-1194-M, AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3- MIES CERT N°43-2020	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	777.20			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1801 001 0			777.20	777.20	0.00								
80	78	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO CONTRALORIA AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1132-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°16	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								
81	77	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 02 AL 06 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL CURSO CONTRALORIA AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1132-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	256.80			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			256.80	256.80	0.00								
87	85	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ORTIZ MONICA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 08 AL 09 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO PARA ASISTIR A EVENTO CON SR MINISTRO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1200-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1803390952	RODRIGUEZ ORTIZ MONICA GERMANIA	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	86	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ALDAS JOSE LUIS.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 04 AL 06 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO PARA ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1199-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1802319507	VELASQUEZ ALDAS JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			160.00	160.00	0.00								
102	94	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	VASCO MIRANDA MARIA .- PAGO DE VIÁTICOS DEL 2 AL 6 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1279-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1500335896	VASCO MIRANDA MARIA ELENA	274.47			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			274.47	274.47	0.00								
103	95	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	VASCO MIRANDA MARIA .- PAGO DE PASAJES DEL 2 AL 6 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1279-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1500335896	VASCO MIRANDA MARIA ELENA	16.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			16.00	16.00	0.00								
104	97	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO BERTHA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 8 AL 9 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1301-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0602731028	SAMPEDRO REDROBAN BERTHA MARIANA	67.50			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	99	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	LORUDES MAYORGA.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 8 AL 9 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1302-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	1802431567	MAYORGA ESCOBAR ENMA DE LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
106	100	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA IGNACIO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 4 AL 5 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1303-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°53	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
107	98	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO BERTHA.- PAGO DE PASAJES DEL 8 AL 9 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1301-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0602731028	SAMPEDRO REDROBAN BERTHA MARIANA	4.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			4.00	4.00	0.00								
108	101	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA IGNACIO.-PAGO DE VIÁTICOS DEL 8 AL 9 DE MARZO DEL 2020, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PUYO AUTORIZADO CON MEMO N°MIES-CZ-3-2020-1304-M, POR EL DR.JOSE ANTONIO ROMERO COORDINADOR ZONAL 3 CERT N°15	0602559825	MEDINA JACOME IGNACIO EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									3,889.28	3,889.28	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					26

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
99	93	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALILLO (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO 50% talento humano y 25% alimentación de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-10462-D, previa autorización transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0879-M, y más dcts.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	54,572.58			54,572.58	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			54,572.58	54,572.58	0.00								
100	94	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO 50% talento humano y 25% alimentación de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-10460-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0876-M, y más dcts.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	49,611.44			49,611.44	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			49,611.44	49,611.44	0.00								
101	96	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO 50% talento humano y 25% alimentación de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-10473-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0880-M, y más dcts.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	69,456.01			69,456.01	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			69,456.01	69,456.01	0.00								
102	95	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO 50% talento humano y 25% alimentación de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-10292-D, previa aut. de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0883-M, y más dcts.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	119,067.45			119,067.45	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			119,067.45	119,067.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 98 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	97	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO 50% talento humano y 25% alimentación de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-10391-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0892-M y más dctos.	0560000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI	178,601.17			178,601.17	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			178,601.17	178,601.17	0.00								
104	98	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UMEVISOCO (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO 50% talento humano y 25% alimentación de la totalidad del convenio Nro. DI-03-05D01-10474-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0890-M, y demás documentos.	0591742175001	FUNDACION UNA MEJOR VIDA SOCIAL EN COTOPAXI UMEVISOCO	64,494.87			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			64,494.87	64,494.87	0.00								
107	105	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% alimentación del convenio Nro. DI-03-05D01-10527-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0913-M, y demás documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	114,106.30			114,106.30	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			114,106.30	114,106.30	0.00								
108	106	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (ETI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% rubros restantes del convenio Nro. PE-03-05D01-10741-D, previa aut. de transf. del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0927-M, y demás dctos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	24,680.67			24,680.67	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0501 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
111	110	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% alimentación del convenio Nro. DI-03-05D01-10291-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0943-M, y demás documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	39,689.15			39,689.15	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			39,689.15	39,689.15	0.00								
112	109	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA (DI), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% alimentación del convenio Nro. DI-03-05D01-10799-D, previa aut de transf. del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0941-M, y demás dctos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	267,901.76			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			267,901.76	267,901.76	0.00								
114	113	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% alimentación del convenio Nro. DI-03-05D01-10500-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0952-M, y demás dctos.	0560017430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA	31,733.60			31,733.60	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			31,733.60	31,733.60	0.00								
116	115	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% alimentación del convenio Nro. DI-03-05D01-10537-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0977-M, y demás dctos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	81,600.68			81,600.68	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			81,600.68	81,600.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	117	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de febrero de la línea 2811378 asignado el CDI de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0967-M, factura Nro. 143350605 y más documentos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.13	7.13	0.00								
124	120	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de Energía Eléctrica mes febrero 2020 del edificio de la Dirección Distrital cliente 120404 cuenta 163923 medidor 5127747, previa aut. de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-0991-M, factura No. 7877834 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	206.26			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			206.26	206.26	0.00								
125	121	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP: monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet del mes de feb. 2020 de la dirección distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-0990-M, factura No.143355515,143350604,143350603,143350602,143356104,143350601 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	123.96			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			123.96	123.96	0.00								
128	127	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio eléctrico de febrero2020 del CDI de atención directa Parvulitos cliente 120404, cuenta 150290, y del CDI LFR cuenta 135401 previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0993-M, Factura Nro. 7861343, 7877227.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	49.03			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			49.03	49.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
129	6	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCATLUCER: Monto devengado para cancelar el servicio de alimentación de los centros de desarrollo infantil de atención directa Luis Fernando Ruíz y Parvulitos del mes de febrero 2020, previa autorización de pago del señor Director mediante Meno. Nro. MIES-CZ-3-DDL-202-0955-M, factura 250.	1891762107001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LUCERITO ASOCATLUCER	6,573.69			6,442.22	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			6,573.69	6,573.69	0.00									
133	132	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION APOYO SOCIAL ECUADOR FASE, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% otros rubros del convenio Nro. PE-03-05D01-10246-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1008-M, y demás dctos.	0291517897001	FUNDACION APOYO SOCIAL ECUADOR FASE	49,361.34			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0501 001 0			49,361.34	49,361.34	0.00									
135	134	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO, 50% talento humano y 25% otros rubros del convenio Nro. PE-03-05D01-10948-D, previa autorización de transferencia del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1035-M, y demás dctos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	24,680.67			24,680.67	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580104	0501 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00									
141	140	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA, monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% de alimentación del convenio Nro. DI-03-05D01-10797-D, previa aut. del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1049-M, y demás documentos.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	154,134.62			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			154,134.62	154,134.62	0.00									

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	1	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOUNIMER: monto devengado para cancelar el servicio de limpieza de los CDIs de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos correspondiente al mes de febrero 2020, previa autorización de pago del señor director en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0956-M y factura Nro 85 y mas documentos.	059174333001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNION MERCEDARIA ASOUNIMER	2,185.26			2,141.55	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0501	001	0	2,185.26	2,185.26	0.00								
148	4	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	KORUMASEG CIA LTDA: monto devengado para cancelar el servicio de seguridad y vigilancia del edificio de la Dirección Distrital 05D01 correspondiente al mes de febrero 2020, previa autorización de pago del señor director en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0928-M y factura Nro 81 y mas documentos.	1792400589001	KORUMASEG CIA LTDA.	1,695.58			1,661.67	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0501	001	0	1,695.58	1,695.58	0.00								
150	77	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	VACA WILIAN OMAR, monto devengado para cancelar arrendamiento del equipo informático del mes de febrero 2020, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1046-M, Orden de Compra Nro. 001-2020, factura N°1032 y más documentos.	0502731318001	VACA WILIAN OMAR	200.00			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	0501	001	0	200.00	200.00	0.00								
154	153	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CAMINO AGUSTIN APOLINARIO, monto devengado para cancelar el servicio de limpieza del edificio de la dirección distrital 05D01 del mes de febrero 2020 (28 dias), previa autorización de pago del señor director en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0974-M y factura Nro 4 y mas documentos.	0500724042001	CAMINO AGUSTIN APOLINARIO	1,685.60			1,651.89	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0501	001	0	1,685.60	1,685.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	156	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL LATACUNGA, monto devengado para cancelar servicio de Agua Potable mes febrero 2020 del edificio de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0992-M, factura Nro. 571632 y más dctos.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	111.53			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0501	001	0	111.53	111.53	0.00								
158	2	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	SECURITYMATES CIA.LTDA: monto devengado para cancelar el servicio de Seguridad y vigilancia de los CDIs de atención directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos correspondiente al mes de febrero 2020, previa aut del señor director en Memo Nro MIES-CZ-3-DDL-2020-1059-M y factura 58	1792904013001	SECURITYMATES CIA.LTDA.	3,570.88			3,499.46	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0501	001	0	3,570.88	3,570.88	0.00								
161	160	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO, monto devengado para cancelar tanqueada de combustible del vehículo XEA-453 del mes de febrero, asignado a la oficina distrital de Sigchos, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-ODS-2020-0017-M, factura Nro. 43234 y más dctos.	0103749800001	PACHECO TAPIA JHONATAN PATRICIO	181.70			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	181.70	181.70	0.00								
167	164	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	H.A INSTITUTO ESTUPINAN (ATENCIÓN RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y el 25% cosotos directos del convenio Nro. AM-03-05D01-10584-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1265-M, y demás documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	149,436.58			149,436.58	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0501	001	0	149,436.58	149,436.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
168	90	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL, monto devengado para cancelar la tanqueada de combustible del mesde febrero 2020 de los vehículos de la dirección distrital, previa autorización de pago del señor Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0978-M, factura N° 525 y más documentos.	0591717278001	MARTINEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL	379.23			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0501	001	0	379.23	379.23	0.00								
172	39	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSP. DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A. monto devengado para cancelar servicio de movilización al Equipo Técnico de Adulto Mayor-Mis Mejores Años, de 12 días del mes de febrero 2020 previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0984-M, y factura 182	0591724150001	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.	5,135.76			5,084.40	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	0501	001	0	5,135.76	5,135.76	0.00								
178	177	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSP. DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A., monto devengado para cancelar el servicio de movilización del personal de Inclusión Económica del mes de febrero (4 días) previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1000-M y factura N°178	0591724150001	TRANSPORTE DE CAMIONETAS MIXTAS CANCHAGUA S.A.	285.36			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530505	0501	001	0	285.36	285.36	0.00								
180	142	30/03/2020	DEV	NOR	BYE	Programa 57 adquisicion de 10 carpas 2x2 con estructura metalica y tuvo galvanizado en lona verano de color blanco	0503456790001	AYALA TOAQUIZA MILTON FABIAN	883.90			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	531404	0501	001	0	883.90	883.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
184	179	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA (ATENCIÓN RESIDENCIAL), monto devengado para transferir el PRIMER DESEMBOLSO del 50% talento humano y 25% costos directos del convenio Nro. AM-03 -05D01-11262-D, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-1351-M.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	41,106.54			41,106.54	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	0501	001	0	41,106.54	41,106.54	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									1,537,510.30	1,537,510.30	0.00	998,824.03					CANTIDAD DE CURS:		33	
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																				
159	156	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANANAY GUAMAN MARIANA DE JESUS por servicios de Atención gerontológica para los adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Valdiviezo Director Distrital. factura 001-001-114	0602517153001	SANANAY GUAMAN MARIANA DE JESUS	1,600.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530821	0601	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
165	160	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA por servicio de publicación de convocatoria para contratación de vehículos para área de Joaquín Gallegos Lara solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-100-338815	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	58.53			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	58.53	58.53	0.00									
168	161	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA por servicio de publicación de convocatoria para contratación de vehículos para área de Joaquín Gallegos Lara solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-100-338816	0602327884001	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA	77.01			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	77.01	77.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	163	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DECEMBOLSO GAD PARROQUIAL PUNGALA por convenio Nro. DI-03-06D01-10619-D para atención a Niños @ en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital periodo febrero - diciembre	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	17,996.69			17,996.69	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			17,996.69	17,996.69	0.00								
172	167	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06D01-10351-D para atención a Niños@ en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital periodo enero-diciembre	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	68,933.54			68,933.54	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			68,933.54	68,933.54	0.00								
173	169	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE LICTO por convenio Nro. DI-03-06D01-10507-D para atención a Niños, Niñas en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital periodo enero-diciembre	0660823340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LICTO	49,988.53			49,988.53	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			49,988.53	49,988.53	0.00								
174	162	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-10623-D para atención a personas adultas mayorES modalidad Atención domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director periodo enero-diciemb	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	17,847.28			17,847.28	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			17,847.28	17,847.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
176	175	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO ASOC. DE MUJ. IND. DE CHIMB. LA MINGA convenio Nro. DI-03-06D01-10507-D para a Niños @ en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital periodo enero-diciembre	0691705560001	ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS DE CHIMBORAZO LA MINGA	24,679.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			24,679.12	24,679.12	0.00									
179	177	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE por convenio Nro. PD-03-06D01-10347 -D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	17,890.35			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580204	0601 001 0			17,890.35	17,890.35	0.00									
180	178	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA por convenio Nro. PD-03-06D01-10348-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0691757781001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL AGATA	17,890.35			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580204	0601 001 0			17,890.35	17,890.35	0.00									
183	181	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE LICAN por convenio Nro. AM-03-06D1-10388-D para atención a personas Adultas mayores atención domiciliaria sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	5,949.09			5,949.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			5,949.09	5,949.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	182	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE PALMIRA por convenio Nro. AM-03-06D1-10586-D para atención a personas Adultas mayores atención domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660826870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA	11,898.19			11,898.19	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	11,898.19	11,898.19	0.00								
186	185	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE PUNGALA por convenio Nro. PE-03-06D1-10620-D para atención a Niños, niñas y adolescentes modalidad Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	46,605.65			46,605.65	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580104	0601	001	0	46,605.65	46,605.65	0.00								
192	187	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro. PD-03-06D01-10397-D para atención a personas con Discapacidad modalidad Atención Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	48,328.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	0601	001	0	48,328.50	48,328.50	0.00								
196	193	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE SAN LUIS por convenio Nro. AM-03-06D01-10743-D para atención a personas Adultas mayores modalidad Visitas domiciliarias a personas con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	7,141.77			7,141.77	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	7,141.77	7,141.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	194	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL CEBADAS por convenio Nro. DI-03-06D01-10659-D para atención a niños y niñas en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660818930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CEBADAS	46,436.45			46,436.45	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			46,436.45	46,436.45	0.00								
200	195	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE QUIMIAG por convenio Nro. AM-03-D01-10737-D para atención a personas adultas mayores modalidad atención domiciliaria con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660821990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL QUIMIAG	14,283.53			14,283.53	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			14,283.53	14,283.53	0.00								
203	201	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE PUNIN por convenio Nro. AM-03-D01-10681-D para atención a personas adultas mayores modalidad atención domiciliaria SIN discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660821640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUNIN	17,847.28			17,847.28	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			17,847.28	17,847.28	0.00								
204	197	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CACHA por convenio Nro. DI-03-D01-10753-D para atención a NIÑOS, NIÑAS en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	18,660.19			18,660.19	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			18,660.19	18,660.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	202	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE GUASUNTOS por convenio Nro. DI-03-D01-10756-D para atención a Niños, Niñas en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	17,996.69			17,996.69	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			17,996.69	17,996.69	0.00								
210	207	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD RIOBAMBA por alcance a transferencia del Convenio Nro. PD-03-016D01-09187-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad ATENCIÓN EN HOGAR Y COMUNIDAD con el GAD DE RIOBAMBA en el año 2019, solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra CAF DISTRITAL y autorizado por el Direc	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	1,076.08			1,076.08	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			1,076.08	1,076.08	0.00								
211	206	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	FLORES CUJILEMA TERESITA DEL NIÑO JESUS por adquisición de Alimentos y bebidas para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. Factura 001-002-150-151-152-	0601744352001	FLORES CUJILEMA TERESITA DEL NINO JESUS	5,403.70			5,349.65	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			5,403.70	5,403.70	0.00								
220	218	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-03-06D01-10352-D para atención a Niños, Niñas en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	53,979.38			53,979.38	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			53,979.38	53,979.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	212	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CALPI por convenio Nro. AM-03-06D01-10744-D para atención a Adultos Mayores atención domiciliaria a personas con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	15,582.04			15,582.04	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			15,582.04	15,582.04	0.00								
222	213	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CALPI por convenio Nro. AM-03-06D01-10602-D para atención a personas adultas mayores en la Modalidad Atención Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinado de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	11,898.19			11,898.19	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			11,898.19	11,898.19	0.00								
223	215	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE SAN ANDRES por convenio Nro. AM-03-06D01-10823-D para atención a personas adultas mayores en la Modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coord. de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660824230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES	6,489.92			6,489.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			6,489.92	6,489.92	0.00								
224	217	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE FLORES por convenio Nro. AM-03-06D01-10742-D para atención a personas adultas mayores en la Modalidad Atención Domiciliaria con Discap solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660820320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL FLORES	15,582.04			15,582.04	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			15,582.04	15,582.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	216	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE CACHA por convenio Nro. AM-03-06D01-10751-D para atención a personas adultas mayores en la Modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coord. de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	5,949.09			5,949.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			5,949.09	5,949.09	0.00								
227	199	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL DE PUNIN por convenio Nro. AM-03-D01-10694-D para atención a personas adultas mayores modalidad atención domiciliaria con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660821640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUNIN	7,141.75			7,141.75	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			7,141.75	7,141.75	0.00								
231	229	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI convenio Nro. AM-03-06D01-10739-D para atención a PERSONAS ADULTAS MAYORES modalidad Atención Domiciliaria personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	15,582.04			15,582.04	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			15,582.04	15,582.04	0.00								
232	228	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL SAN JUAN por convenio Nro. AM-03-06D01-10701-D para atención a PERSONAS ADULTAS MAYORES modalidad Atención Domiciliaria personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660823500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.	7,141.77			7,141.77	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			7,141.77	7,141.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	230	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL PUNGALA por convenio Nro. AM-03-06D01-10702-D para atención a PERSONAS ADULTAS MAYORES modalidad Atención Domiciliaria personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	7,141.77			7,141.77	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	7,141.77	7,141.77	0.00								
237	235	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO PATRONATO DEL GADPCH por convenio Nro. DI-03-06D01-11081-D para atención a Niños, niñas en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	400,094.67			400,094.67	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	400,094.67	400,094.67	0.00								
240	236	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL PATRONATO DEL GADPCH por convenio Nro. PE-03-06D01-11009-D para atención a niños, niñas y adolescentes en la modalidad erradicación del trabajo infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coord de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	46,605.65			46,605.65	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580104	0601	001	0	46,605.65	46,605.65	0.00								
241	239	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO PATRONATO DEL GADPCH por convenio Nro. AM-03-06D01-11082-D para atención a Personas adultas Mayores en la modalidad Visitas Domiciliarias solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	10,816.54			10,816.54	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	10,816.54	10,816.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	259	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CONTA por convenio Nro. DI-03-06D01-11152-D para atención a niños en Centros de desarrollo infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	102,983.36			102,983.36	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			102,983.36	102,983.36	0.00								
270	260	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio Nro. PD-03-06D01-10380-D para atención a personas con discapacidad modalidad casas de acogida solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Ponton Director	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	63,547.05			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0601 001 0			63,547.05	63,547.05	0.00								
271	263	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-11197-D para atención a Adultos Mayores en la modalidad Visitas domiciliarias sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	12,979.84			12,979.84	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			12,979.84	12,979.84	0.00								
272	264	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEM BOLSOGAD MUNICIPAL DE COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-11157-D para atención a Adultos Mayores en la modalidad Visitas domiciliarias sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	11,898.19			11,898.19	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			11,898.19	11,898.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	265	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-11131-D para atención a Adultos Mayores en la modalidad Visitas domiciliarias sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	6,489.92			6,489.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			6,489.92	6,489.92	0.00								
274	262	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro. PE-03-06D01-11150-D para atención a niños y adolescentes en la modalidad erradicación del Trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	23,302.83			23,302.83	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0601 001 0			23,302.83	23,302.83	0.00								
275	261	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE COLTA por convenio Nro. PE-03-06D01-11122-D para atención a niños y Adolescentes en la modalidad Erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	50,551.55			50,551.55	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0601 001 0			50,551.55	50,551.55	0.00								
276	258	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	a ESPINEL NOBOA CESIBEL DEL ROCIO por viáticos cumplidos y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital a la ciudad de Quito los días 27 y 28 de febrero del 2020	0602262016	ESPINEL NOBOA CESIBEL DEL ROCIO	54.11			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			54.11	54.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
277	245	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica en las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	463.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			463.92	463.92	0.00									
278	246	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	229.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530104	0601 001 0			229.30	229.30	0.00									
279	247	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	350.68			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	0601 001 0			350.68	350.68	0.00									
280	244	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE-E.P. por servicio de mensajería de la Dirección Distrital periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital . factura 100-007-2555	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			28.13	28.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
284	243	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. ALIM MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación para los niños de los CDI GOTTITAS DE DULZURA periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura No.001-002-26			0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	2,651.00			2,651.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0			2,651.00	2,651.00	0.00								
286	251	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. ALIMENTACION ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para los niños del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-12			0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	1,650.85			1,650.85	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0			1,650.85	1,650.85	0.00								
288	248	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica de las instalaciones de las distintas unidades de la dirección distrital periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital			0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	124.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0			124.03	124.03	0.00								
289	253	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ORNA MARIANA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado a por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-347			0602354862001	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 118 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	252	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY por servicio de alimentación para los niños del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-257	1313948844001	GUAMAN BETUN CRISTHIAN YORDY	1,923.18			1,884.72	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			1,923.18	1,923.18	0.00								
293	254	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ORNA MARIANA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI GOTITAS DE DULZURA periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado a por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-346	0602354862001	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA	711.90			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			711.90	711.90	0.00								
295	255	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO por servicio de aseo de las instalaciones del CDI MIS PEQUEÑOS TEJEDORES periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado a por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura001-001-507	0601363005001	TIERRA CAUJA CARLOS HOMERO	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			711.90	711.90	0.00								
297	256	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA por servicio de aseo de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado a por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-508	0705009330001	PAUCAR SISA MARIA AGUSTINA	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 119 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
299	257	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL por servicio de aseo de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado a por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-228	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00									
326	302	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SER. ALIM. ASOSALINGA por servicio de alimentación para los niños de los CDIS directos y emblemáticos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-603	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	2,834.16			2,834.16	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,834.16	2,834.16	0.00									
328	307	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-11155-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Visitas Domiciliarias con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrita	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	38,955.09			38,955.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	38,955.09	38,955.09	0.00									
329	308	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DE COLTA por convenio Nro. AM-03-06D01-11121-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	6,489.92			6,489.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	6,489.92	6,489.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	309	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO ALGAD MUNICIPAL DE CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-10990-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad visitas domiciliarias a personas con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	7,791.02			7,791.02	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			7,791.02	7,791.02	0.00								
331	310	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PENIPE por convenio Nro. AM-03-06D01-10955-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad visitas domiciliarias a personas con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	23,373.05			23,373.05	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			23,373.05	23,373.05	0.00								
332	311	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL CEBADAS por convenio Nro. AM-03-06D01-10773-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria con discapacidad solicitada por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660818930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CEBADAS	7,141.75			7,141.75	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			7,141.75	7,141.75	0.00								
333	312	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION EDIFICANDO UN MUNDO MEJOR por convenio Nro. AM-03-06D01-10645-D para atención a adultos mayores en la modalidad atención domiciliaria sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0691776824001	FUNDACION EDIFICANDO UN MUNDO MEJOR	29,978.89			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0601 001 0			29,978.89	29,978.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
334	313	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio Nro. DI-03-06D01-11245-D para atención a niños de Centros de desarrollo infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	45,157.61			45,157.61	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0601	001	0	45,157.61	45,157.61	0.00								
335	314	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI por convenio Nro. AM-03-06D01-10612-D para atención a adultos mayores en la modalidad Residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	132,269.55			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	132,269.55	132,269.55	0.00								
336	315	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-11247-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	100,034.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	100,034.97	100,034.97	0.00								
337	319	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GADMUNICIPAL DE PENIPE por convenio Nro. AM-03-06D01-10957-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distr	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	5,949.09			5,949.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	5,949.09	5,949.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
338	320	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-10991-D para atención a personas adultas mayores modalidad Visitas Domiciliarias con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	49,992.36			49,992.36	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			49,992.36	49,992.36	0.00								
339	321	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-10960-D para atención a personas adultas mayores modalidad Visitas Domiciliarias sin discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	17,847.28			17,847.28	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			17,847.28	17,847.28	0.00								
340	323	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-11084-D para atención a niños en Centros de Desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velar Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	117,476.13			117,476.13	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			117,476.13	117,476.13	0.00								
341	324	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. PE-03-06D01-10848-D para atención a Niños, Niñas y Adolescentes en la modalidad Erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	46,605.64			46,605.64	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0601 001 0			46,605.64	46,605.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
342	325	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-10824-D para atención a personas adultas mayores modalidad Espacios Activos sin alimentación solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	5,949.09			5,949.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0601	001	0	5,949.09	5,949.09	0.00								
343	303	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	LEMA MOROCHO MARIA GLADYS por servicio de impresión en carpas TODA UNA VIDA solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-2138	0601303506001	LEMA MOROCHO MARIA GLADYS	396.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0601	001	0	396.00	396.00	0.00								
344	304	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	BARREIRO CONDOR WILSON ORLANDO por adquisición de pañales para los adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 002-010-82501	1716025018001	BARREIRO CONDOR WILSON ORLANDO	2,337.50			2,314.12	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	2,337.50	2,337.50	0.00								
352	305	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA por adquisición de leches para los niños de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-15767	0603408097001	ROBLES CARRILLO JIMENA ALEXANDRA	1,232.70			1,220.37	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530801	0601	001	0	1,232.70	1,232.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
353	346	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO por servicio de impresión de adhesivos para realizar la constatación física solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital FACTURA 001-001-495	1804155834001	TUSA AMAGUANA NELSON GERARDO	112.50			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			112.50	112.50	0.00								
356	354	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO FUNIDEC por convenio Nro. AM-03-06D01-10377-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Pontón Director	0691709728001	FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	100,760.62			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0601 001 0			100,760.62	100,760.62	0.00								
358	350	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ CASPI KARLA MELINA por servicio de mantenimiento de mobiliario de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital FACTURA 001-001-147	1718448382001	CHAVEZ CASPI KARLA MELINA	1,420.00			1,391.60	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	0601 001 0			1,420.00	1,420.00	0.00								
362	317	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO ALGADMUNICIPAL DE ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-11192-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad Espacios Activos sin Alimentación solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	6,489.92			6,489.92	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			6,489.92	6,489.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	348	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	Compromiso a HERNANDEZ VILLARROEL DORA EMILIA por servicio de aseo de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0604196816001	HERNANDEZ VILLARROEL DORA EMILIA	2,262.70			2,217.45	APROBADO	RSAMANIEGO	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								
373	347	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA por servicio de alimentación para los niño@s del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Directos Distrital factura 001-001-723	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	1,385.75			1,358.03	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	1,385.75	1,385.75	0.00								
375	349	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. LA TRADICION DEL BUE SABOR por servicio de alimentación para los niño@s del CDI GUIDO CATANNI periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-100-0000031	0691750450001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA TRADICIÓN DEL BUEN SABOR ASERALITRABUS	2,718.48			2,718.48	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0601	001	0	2,718.48	2,718.48	0.00								
377	355	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALAN EDGAR ESPRESS por servicio de aseo de las instalaciones del CDI FRANCISCO CHIRIBOGA periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-101-000031	0691748707001	GALAN EDGAR EXPRESS GAEEXPRESS CIA.LTDA.	711.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 126 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
379	357	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telecomunicaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0601 001 0			259.26	259.26	0.00								
381	360	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telecomunicaciones del CAIAM GUANO periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			116.13	116.13	0.00								
384	361	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital y sus unidades administrativas periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	64.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			64.41	64.41	0.00								
386	365	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telecomunicaciones de las instalaciones del lo CDIS directos y embleáticos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Ponton Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			36.25	36.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	250	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. DE ALIM. Y LIMPIEZA ASOSALINGA por servicio de aseo de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital, factura 001-001-605	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	1,522.18			1,522.18	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0601	001	0	1,522.18	1,522.18	0.00								
390	383	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SEVICIOS DE LIMPIEZA DIAMANTE por servicio de aseo de las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-001-29	0691753840001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIAMANTE ASELIMANTE	762.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530209	0601	001	0	762.30	762.30	0.00								
392	372	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZARATE ANA MARIA por adquisición de materiales de Aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. FACTURA 001-001-27310-27309	0602292690001	ZARATE ANA MARIA	1,286.74			1,273.87	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	0601	001	0	1,286.74	1,286.74	0.00								
394	370	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZARATE ANA MARIA por adquisición de materiales de Aseo para la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. facturas 001-001-27306-27307-27308	0602292690001	ZARATE ANA MARIA	2,869.64			2,840.95	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0601	001	0	2,869.64	2,869.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
396	367	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA por adquisición de materiales de Aseo para las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 001-002-1571	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	139.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			139.90	139.90	0.00								
398	366	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de Aseo para las instalaciones de la Casa Hogar SanCarlos solicitado por el ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 002-001-63716	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	235.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0601 001 0			235.40	235.40	0.00								
406	364	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales de Aseo para el área de Acompañamiento familiar solicitado por el ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 002-001-63501	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	485.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530804	0601 001 0			485.10	485.10	0.00								
408	368	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA por adquisición de materiales de Aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-854	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	30.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			30.26	30.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 129 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
410	268	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01-11246-D para atención a Adultos Mayores en la modalidad Visitas domiciliarias con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	38,955.09			38,955.09	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			38,955.09	38,955.09	0.00								
411	369	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA por adquisición de materiales de Aseo para el CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital FACTURA 001-001-855	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	30.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			30.26	30.26	0.00								
413	399	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	TACLE LEMOS YAZET EMANUEL por servicio de mantenimiento de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-207	0604048447001	TACLE LEMOS YAZET EMANUEL	1,354.40			1,327.31	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530402	0601 001 0			1,354.40	1,354.40	0.00								
416	400	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-11306-D para atención a niños, niñas en centros de desarrollo infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	06600001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	53,990.08			53,990.08	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			53,990.08	53,990.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	402	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CHAMBO por convenio Nro. AM-03-06D01-11319-D para atención a Adultos Mayores modalidad Visitas Domiciliarias a personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	14,283.53			14,283.53	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			14,283.53	14,283.53	0.00								
418	404	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CHAMBO por convenio Nro. AM-03-06D01-11317-D para atención a Adultos Mayores modalidad Visitas Domiciliarias a personas sin Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	11,898.19			11,898.19	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			11,898.19	11,898.19	0.00								
420	419	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN por adquisición de medicamentos para los niños niñas y adolescentes de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital . factura 001-001-121084	0603052119001	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN	1,236.00			1,223.64	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530809	0601 001 0			1,236.00	1,236.00	0.00								
426	424	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	L&M SEGURIDAD PROVADA CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-2710	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	6,800.00			6,664.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0601 001 0			6,800.00	6,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
428	423	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	L&M SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-002-2711	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	1,416.67			1,388.34	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,416.67	1,416.67	0.00								
430	422	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telecomunicaciones para el CDI GUIDO CATANNI periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			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			7.13	7.13	0.00								
440	438	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-03-06D01-10230-D para atención a niños, niñas en Centros de desarrollo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	24,679.12			24,679.12	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			24,679.12	24,679.12	0.00								
441	439	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	SAÑAY MOINA ANGELA ZORAIDA por adquisición de alimentos y bebidas para los NNA de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital FACTURAS 001-001-2638-2640-2641-2642-2643-2645	0602162364001	SANAY MOINA ANGELA ZORAIDA	3,492.08			3,457.17	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530801	0601 001 0			3,492.08	3,492.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 132 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
448	444	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	57.72			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			57.72	57.72	0.00									
450	446	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	72.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			72.10	72.10	0.00									
451	445	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	220.21			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530101	0601 001 0			220.21	220.21	0.00									
452	447	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES por adquisiciòn de materiales de aseo para las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-4506	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	578.44			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0601 001 0			578.44	578.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
454	449	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA por adquisición de materiales aseo para los CDIS directos y emblemáticos solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital . factura 002-001-63974	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	658.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	0601 001 0			658.99	658.99	0.00									
457	425	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA LTDA por servicio de seguridad y vigilancia para la las instalaciones de la casa hogar san Carlos solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-5587	0691703037001	OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.	1,885.70			1,847.99	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530208	0601 001 0			1,885.70	1,885.70	0.00									
458	436	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO FUNDACION HOGAR SAN PEDRO DE ALAUSI por convenio Nro. AM-03-06D01- 10378-Dpara atención a Adultos Mayores modalidad Residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0691700747001	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	101,569.08			101,569.08	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0601 001 0			101,569.08	101,569.08	0.00									
459	443	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DEL CHAMBO por convenio Nro. PE-03-06D01-11397-D para atención a Niños, niñas y adolescentes en la modalidad Erradicación del Trabajo infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	23,302.83			23,302.83	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580104	0601 001 0			23,302.83	23,302.83	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	453	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL GAD MUNICIPAL DE GUAMOTE por convenio Nro. AM-03-06D01-11245-D para atención a Adultos Mayores modalidad visitas domiciliaria a personas con discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	15,582.04			15,582.04	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0601 001 0			15,582.04	15,582.04	0.00								
464	461	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALULEMA HERNAN VINICIO por servicio de edición, impresión y reproducción de documentos para el área de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director distrital factura 001-001-7832	0602504334001	JIMENEZ ALULEMA HERNAN VINICIO	341.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530204	0601 001 0			341.00	341.00	0.00								
472	463	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	Por servicio de mantenimiento de los mobiliarios de desarrollo infantil solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-001-900	0601570104001	SAMPEDRO ANGEL GERARDO	2,209.63			2,165.44	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530403	0601 001 0			2,209.63	2,209.63	0.00								
477	470	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. PD-03-06D01-11351-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	11,928.36			11,928.36	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			11,928.36	11,928.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 135 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
478	471	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CHAMBO por convenio Nro. PD-03-06D01-11347-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	10,934.33			10,934.33	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			10,934.33	10,934.33	0.00								
479	467	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE GUAMOTE por convenio Nro. PD-03-06D01-11346-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	11,928.36			11,928.36	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			11,928.36	11,928.36	0.00								
480	474	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por convenio Nro. PD-03-06D01-11349-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	5,964.18			5,964.18	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			5,964.18	5,964.18	0.00								
481	476	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE CUMANDA por convenio Nro. PD-03-06D01-11338-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	17,892.54			17,892.54	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			17,892.54	17,892.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 136 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	468	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO GAD MUNICIPAL DE PENIPE por convenio Nro. PD-03-06D01-11350-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de servicios sociales y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660000950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE	5,964.18			5,964.18	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 202 0			5,964.18	5,964.18	0.00								
487	483	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	MONGE MORENO ADRIANA MONSERRATH por servicios médicos y hospitalarios para los adultos mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista administrativo y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director distrital FACTURA 004-001-671	0602898819001	MONGE MORENO ADRIANA MONSERRATH	4,000.00			3,920.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530226	0601 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00								
491	490	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P por adquisición de combustible para el parque automotor de la dirección distrital periodo febrero del 2020 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-004-4346	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	572.96			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0601 001 0			572.96	572.96	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									2,484,667.25	2,484,667.25	0.00	1,936,182.68		CANTIDAD DE CURS:					126
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
63	54	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. AM-03-16D01-10548-D ADULTO MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA , CON EL GAD DE MADRE TIERRA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2448-M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	6,185.69			6,185.69	APROBADO	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	CRISTOBALBALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1600 001 0			6,185.69	6,185.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	60	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. PD-03-16D01-10271-D PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CON EL GAD DE TARQUI, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-1871-M, SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ, DIRECTORA DISTRITAL	1660012260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI	11,926.90			11,926.90	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1601 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								
65	53	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. PE-03-16D01-10539-D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DE TRABAJO INFANTIL, CON EL GAD DE MADRE TIERRA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2448-M, SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ, DIRECTORA DISTRITAL	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	23,890.38			23,890.38	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1601 001 0			23,890.38	23,890.38	0.00								
66	52	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. AM-03-16D01-10605-D ADULTOS MAYORES MODALIDAD CENTRO GERONTOLOGICOS RESIDENCIALES, CON EL VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2475-M, SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ, DIRECTORA DISTRITAL	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	99,017.23			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1600 001 0			99,017.23	99,017.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	56	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. PE-03-16D01-10549-D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL , CON EL GAD ARAJUNO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2475-M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	48,539.50			48,539.50	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1601 001 0			48,539.50	48,539.50	0.00								
68	55	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. AM-03-16D01-10533-D ADULTO MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA , CON EL GAD ARAJUNO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2475-M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	6,391.88			6,391.88	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1600 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
69	58	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. AM-03-16D01-10552-D ADULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIA-PERSONAS CON DISCAPACIDAD ¿PAM , CON EL GAD SANTA CLARA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2504 -M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	7,033.30			7,033.30	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1600 001 0			7,033.30	7,033.30	0.00								
70	57	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. DI-03-16D01-10546-D DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL MODALIDAD CDI , CON EL GAD SANTA CLARA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2504 -M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	49,358.24			49,358.24	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			49,358.24	49,358.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
71	59	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. PE-03-16D01-10547-D PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION PROGRASIVA DEL TRABAJO INFANTIL , CON EL GAD SANTA CLARA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2502 -M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	22,757.32			22,757.32	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1601 001 0			22,757.32	22,757.32	0.00								
73	72	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. DI-03-16D01-10384-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI MODALIDAD CDI , CON EL GAD ARAJUNO , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2519 -M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	39,034.32			39,034.32	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			39,034.32	39,034.32	0.00								
75	13	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP , PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2020 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-2526-M EMITIDO POR LA LCDA. GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 14782,14783	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	136.96			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			136.96	136.96	0.00								
78	77	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. PD-03-16D01-10698-D PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CON LA IGLESIA ESPERANZA ETERNA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2632-M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	59,634.51			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1601 001 0			59,634.51	59,634.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 140 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	76	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. PRIMERA TRANSFERENCIA CONVENIO NO. DI-03-16D01-10626-D DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI , CON EL GAD MERA , SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2020-2632 -M , SUSCRITO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ , DIRECTORA DISTRITAL	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	88,721.00			88,721.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			88,721.00	88,721.00	0.00								
80	15	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-2655-M EMITIDO POR LA LICDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	111.72			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			111.72	111.72	0.00								
81	14	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-2658-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.21			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			39.21	39.21	0.00								
89	27	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA , PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-2716-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 5197	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA	175.98			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1601 001 0			175.98	175.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	94	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AROMA CANELA ASOLIMAC , PAGO DE LA ORDEN N° 202000001769009 DE ASEO Y LIMPIEZA DEL 3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DEL 2020 , MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-2858-M EMITIDO POR LA LCDA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 242	1691719061001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AROMA CANELA ASOLIMAC	1,120.96			1,098.54	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1601 001 0			1,120.96	1,120.96	0.00								
102	100	14/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS GABRIELA PAGO DEL ARRIENDO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA DD16D01 PUYO , POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 202° MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-2867-M FACT. N° 490	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	2,105.26			1,936.84	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	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								
104	103	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PARA FINANCIAR MATRICULACION VEHICULAR EOD 280-3410 DISTRITO PASTAZA AÑO 2020 SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2020-2943-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	394.56			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			394.56	394.56	0.00								
108	107	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. QUISPE DANIEL , PAGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES DE SERVICIO MIES PARA ATENDER LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE LA DD 16D01 PASTAZA, MERA, SANTA CLARA-MIES. FACT. N° 768 MEMORANDO N° Nro. MIES-CZ-3-DDP-2020-3069-M	1600603862001	QUISHPI BENAVIDES DANIEL SANTIAGO	7,068.95			6,927.57	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530249	1601 001 0			7,068.95	7,068.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
114	112	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	RE: DEV. PAGO INTERES MORA AL IESS CORRESPONDIENTE A PLANILLA PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO 2020 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2020-3111-M EMITIDO POR LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	97.52			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1601	001	0	97.52	97.52	0.00								
118	117	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. TRANSPORTES SACHA KASHA S.A. PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO DE TRANSPORTE COMERCIAL EN LAS MODALIDADES DE CARGA LIVIANA Y MIXTA MOVILIZACION DE TUTORES MMA-MIS MEJORES AÑOS SEGÚN MEMORANDO NO.-MIES-CZ-3-DDP-2020-3200-M, FACT. N° 437	1691716895001	TRANSPORTES SACHA KASHA S.A.	1,470.04			1,455.34	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	1600	001	0	1,470.04	1,470.04	0.00								
124	123	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO, PAGO ADQUISICION DE MASCARILLAS, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2020-3214-M DE AUTORIZACION DE LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURA 004-001-11401	1600095804001	CASTRO VILLAGOMEZ PLUTARCO RODRIGO	5,350.95			5,297.44	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	GALVAREZE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530820	1601	001	0	5,350.95	5,350.95	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									480,562.38	480,562.38	0.00	320,554.26		CANTIDAD DE CURS:					23

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 143 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
169	167	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL AUGUSTO MARTINEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10657-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0787-M.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	40,436.10			40,436.10	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	40,436.10	40,436.10	0.00								
170	166	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10286-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0787-M	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	35,758.75			35,758.75	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	35,758.75	35,758.75	0.00								
171	165	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10660-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0787-M.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	16,300.23			16,300.23	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	16,300.23	16,300.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	174	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10690-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0820-M	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	36,422.77			36,422.77	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			36,422.77	36,422.77	0.00								
180	175	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL MUNICIPAL PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10775-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0820-M	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	36,865.80			36,865.80	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			36,865.80	36,865.80	0.00								
188	183	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10278-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0829-M	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	17,061.40			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580103	1801 001 0			17,061.40	17,061.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 145 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
189	184	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10287-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0829-M	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	18,045.38			18,045.38	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			18,045.38	18,045.38	0.00								
190	185	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD DE LA PARROQUIA BOLIVAR POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10816-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0829-M	1865017800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR	16,452.46			16,452.46	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			16,452.46	16,452.46	0.00								
191	186	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL PICAIHUA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10813-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0829-M	1865015000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA	49,052.91			49,052.91	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			49,052.91	49,052.91	0.00								
192	187	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2020 DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°012895524, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0807-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	376.64			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			376.64	376.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	177	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. -PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES FEBRERO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y PLAN FAMILIA SEGÚN FACTURA N° 012868574-012863860 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0807-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	197.43			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			197.43	197.43	0.00								
195	172	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10749-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0815-M	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	163,072.44			163,072.44	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			163,072.44	163,072.44	0.00								
196	173	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10707-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0787-M.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	44,283.43			44,283.43	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			44,283.43	44,283.43	0.00								
200	199	07/03/2020	DEV	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MES FEBRERO 2020 SEGÚN FACTURAS N° 487 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0826-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	442.91			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			442.91	442.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	198	07/03/2020	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 9293, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0818-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	3,802.65			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			3,802.65	3,802.65	0.00								
205	213	07/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA FUNDACION SAN PEDRO DE PELILEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10905-D MODALIDAD DISCAPACIDADES,SOLICITADO POR EL DR.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0857-M	1891760309001	FUNDACION PARA PERSONAS DEL SECTOR VULNERABLE SAN PEDRO DE PELILEO	27,335.01			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1801 001 0			27,335.01	27,335.01	0.00								
217	212	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10239-D MODALIDAD DISCAPACIDADES,SOLICITADO POR EL DR.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2020-0857-M	1865019260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMBATILLO	5,466.51			5,466.51	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1801 001 0			5,466.51	5,466.51	0.00								
218	211	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10282-D MODALIDAD DISCAPACIDADES,SOLICITADO POR EL DR.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-3-DDA-2020-0857-M.	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	5,963.46			5,963.46	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1801 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	214	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE JUAN BENIGNO VELA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10904-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0862-M.	1865016590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN BENIGNO VELA	15,979.65			15,979.65	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			15,979.65	15,979.65	0.00								
224	216	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL UNAMUNCHO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10901-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0862-M.	1865015940001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UNAMUNCHO	5,326.55			5,326.55	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			5,326.55	5,326.55	0.00								
225	215	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10900-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0862-M.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	5,326.55			5,326.55	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			5,326.55	5,326.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	231	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10903-D MODALIDAD DISCAPACIDADES.SOLICITADO POR EL DR.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0867-M	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	65,206.03			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1801 001 0			65,206.03	65,206.03	0.00								
234	232	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10857-D MODALIDAD DISCAPACIDADES.SOLICITADO POR EL DR.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0867-M	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	48,328.63			48,328.63	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1801 001 0			48,328.63	48,328.63	0.00								
235	227	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD MUNICIPAL DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10649-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0873-M.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	21,306.20			21,306.20	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			21,306.20	21,306.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	226	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DE QUERO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10853-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0873-M.	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	44,401.28			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			44,401.28	44,401.28	0.00								
237	223	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DE CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10839-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0873-M.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	60,428.25			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			60,428.25	60,428.25	0.00								
238	222	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DE CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10906-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0873-M.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	30,201.84			30,201.84	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			30,201.84	30,201.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	228	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-10907-M MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA.MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0861-M.	1865015510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA GADPRATAHUALPA	22,706.98			22,706.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								
240	229	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL HUACHI GRANDE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-10909-M MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA.MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0861-M.	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	22,706.98			22,706.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								
241	230	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL HUAMBALÓ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-10908-M MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA.MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0861-M.	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	22,706.98			22,706.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	221	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10448-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0870-M.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	17,577.62			17,577.62	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			17,577.62	17,577.62	0.00								
245	206	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 18135-18136-18134 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-DDA-2020-0836-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	126.99			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			126.99	126.99	0.00								
246	207	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE CIBV BLANCA MARTINEZ MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 18146 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-DDA-2020-0836-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	98.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			98.00	98.00	0.00								
247	176	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 55 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0802-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,500.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
257	252	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10902-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0899-M.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	15,979.65			15,979.65	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			15,979.65	15,979.65	0.00								
259	255	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL SALASAKA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10964-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0905-M	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	89,270.65			89,270.65	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			89,270.65	89,270.65	0.00								
260	256	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10279-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N°	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	46,275.49			46,275.49	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			46,275.49	46,275.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 154 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
261	249	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10930-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0895-M.	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	31,959.30			31,959.30	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			31,959.30	31,959.30	0.00								
262	250	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD MUNICIPAL DE MOCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10434-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0895-M.	1860000990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCHA	11,718.41			11,718.41	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00								
265	197	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA.-PAGO DEL SERVICIO DE ASEO DEL CAIAM PATATE DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FACTURA 2061 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0821-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1803862273001	QUIROGA AILLON DIANA ESMERALDA	1,822.26			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	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								
277	131	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER.-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL DISTRITO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 SEGÚN FACTURA N °71, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0893-M AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR	1802838886001	RIOFRIO FLORES FERNANDO XAVIER	1,144.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,144.00	1,144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	208	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.- PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO (TEI-1057) SEGÚN FC 4721, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0855-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	523.04			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1801 001 0			523.04	523.04	0.00								
281	209	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO (TEI-1057) SEGÚN FC 4723, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0855-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	201.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1801 001 0			201.00	201.00	0.00								
282	210	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE.- PAGO POR LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO (TEI-1057) SEGÚN FC 4720, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0855-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801768969001	SANTAMARIA MARFETAN JORGE VICENTE	52.36			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801 001 0			52.36	52.36	0.00								
284	135	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA.-PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) MIS MEJORES AÑOS DEL 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 DEL SEGÚN FC 8117. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-0868-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	4,974.57			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1801 001 0			4,974.57	4,974.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	272	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10865-M MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0911-M	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	84,787.60			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			84,787.60	84,787.60	0.00								
295	269	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA FUNDACION SAN ANIAN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10294-D MODALIDAD DISCAPACIDADES,SOLICITADO POR EL DR.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0913-M	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	61,670.02			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1801 001 0			61,670.02	61,670.02	0.00								
298	268	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA COOPERATIVA WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-DI-03-18D01-10793-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0905-M	1891727565001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO WARMIKUNAPAK RIKCHARI LTDA.	27,068.07			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580203	1801 001 0			27,068.07	27,068.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
299	275	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL HUAMBALÓ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10975-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0916-M	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALÓ	62,457.90			62,457.90	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			62,457.90	62,457.90	0.00								
300	274	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10966-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0916-M	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	70,379.66			70,379.66	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			70,379.66	70,379.66	0.00								
301	273	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10974-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0916-M	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	26,404.05			26,404.05	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			26,404.05	26,404.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	276	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL SAN ANDRÉS DE PILLARO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10963-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0916-M	1865016750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES DE PILLARO	34,762.72			34,762.72	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			34,762.72	34,762.72	0.00								
303	253	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10926-M MODALIDAD ADULTO MAYOR,SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0900-M.	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	5,326.55			5,326.55	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			5,326.55	5,326.55	0.00								
304	270	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD DE LA PARROQUIA CONSTANTINO FERNANDEZ POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10935-D MODALIDAD ADULTO MAYOR,SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0906-M.	1865015780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CONSTANTINO FERNANDEZ	5,326.55			5,326.55	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			5,326.55	5,326.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	258	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10452-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0906-M.	1865021160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOTORAS	5,859.21			5,859.21	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1801	001	0	5,859.21	5,859.21	0.00								
307	271	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10407-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0906-M.	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	23,436.82			23,436.82	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1801	001	0	23,436.82	23,436.82	0.00								
308	286	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD DE LA PARROQUIA CHIQUICHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10992-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0925-M.	1865016830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHIQUICHA	30,690.72			30,690.72	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1801	001	0	30,690.72	30,690.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	285	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD DE LA PARROQUIA CHIQUICHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10441-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0925-M.	1865016830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHIQUICHA	5,859.21			5,859.21	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								
317	311	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10686-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0944-M	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TISALEO	14,032.05			14,032.05	APROBADO	MLGUEVARAJ	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			14,032.05	14,032.05	0.00								
318	312	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.- DI-03-18D01-10976-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, SOLICITADO POR LA LCDA SONIA VARGAS MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0944-M	1865014620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA	15,995.76			15,995.76	APROBADO	MLGUEVARAJ	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			15,995.76	15,995.76	0.00								
319	310	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.- PAGO DEL SERVICIO DE SEGUIDAD DEL CAIAM PATATE SEGÚN FACTURA N°316 MES FEBRERO DEL 2020 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0872-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1792017394001	COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA.	997.00			997.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1801 001 0			997.00	997.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	323	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 143372442, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0937-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.76			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			66.76	66.76	0.00								
335	324	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA Y OFICINAS PELILEO MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 143377947, 143377944, 143372441, 143372440, 143372439, 143372438, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0937-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.90			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			48.90	48.90	0.00								
337	325	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 143377919, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0937-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.04			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			73.04	73.04	0.00								
339	331	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10995-D MODALIDAD ADULTO MAYOR,SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0945-M.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	21,099.87			21,099.87	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			21,099.87	21,099.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
340	330	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE JUAN BENIGNO VELA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10994-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0945-M.	1865016590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN BENIGNO VELA	21,099.87			21,099.87	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1801	001	0	21,099.87	21,099.87	0.00								
341	329	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-10998-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0945-M.	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	6,393.90			6,393.90	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1801	001	0	6,393.90	6,393.90	0.00								
342	328	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-11008-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0945-M.	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	12,783.72			12,783.72	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1801	001	0	12,783.72	12,783.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	326	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO AL GAD PARROQUIAL SALASAKA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-AM-03-18D01-11080-D MODALIDAD ADULTO MAYOR.SOLICITADO POR LA ING.CRISTINA MANZANO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0962-M.	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	21,306.20			21,306.20	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1801 001 0			21,306.20	21,306.20	0.00								
344	293	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	MER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10933-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,SOLICITADO POR EL ING.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0933-M.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	28,673.68			28,673.68	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1801 001 0			28,673.68	28,673.68	0.00								
345	332	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	MER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON TISALEO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10874-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,SOLICITADO POR EL ING.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0933-M.	1860001100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TISALEO	31,340.75			31,340.75	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1801 001 0			31,340.75	31,340.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
346	288	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-10977-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1008-M.	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	22,706.98			22,706.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								
347	289	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-10979-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1008-M.	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AUGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	22,706.98			22,706.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								
348	291	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA. POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-11042-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1008-M.	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	22,706.98			22,706.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	290	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-11050-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1008-M.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	45,413.96			45,413.96	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			45,413.96	45,413.96	0.00								
352	350	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CORREO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGÚN FC 3931, SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-0951-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			34.38	34.38	0.00								
354	351	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA .-PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGÚN FC 13453,SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-1031-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	885.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1801 001 0			885.00	885.00	0.00								
357	356	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-00001-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0929-M.	1890139422001	FUNDACION JOVENES PARA EL FUTURO	56,232.68			56,232.68	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	1801 001 0			56,232.68	56,232.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
358	292	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA FUNDACION ALLI CAUSAI POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-11044-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1008-M	1890141362001	FUNDACION ALLI CAUSAI	22,706.98			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								
362	359	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 012898058 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0940-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	55.73			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			55.73	55.73	0.00								
363	361	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS SAMANGA MES FEBRERO 2020 SEGÚN FC 012976892 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-1038-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	11.58			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			11.58	11.58	0.00								
364	135	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA.-PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) MIS MEJORES AÑOS DEL 01 AL 12 DE MARZO DEL 2020 DEL SEGÚN FC 8118 ,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-0954-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890076056001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA CUEVA SANTA	1,925.43			1,925.43	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1801 001 0			1,925.43	1,925.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
367	365	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA DE QUÍMICOS Y PINTURAS EUROPEAS EUROCOLORPAINT SA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL CAIAM PATATE SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN FC 4826, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-DDA-2020-1045-M AUTOTIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792818850001	IMPORTADORA DE QUÍMICOS Y PINTURAS EUROPEAS EUROCOLORPAINT SA	1,379.60			1,365.80	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1801 001 0			1,379.60	1,379.60	0.00								
369	366	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	EUROCOLORPAINT SA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALCOHOL INDUSTRIAL PARA DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CAIAM PATATE SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA SANITARIA Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN FC 4827, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-DDA-2020-1045-M AUTOTIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1792818850001	IMPORTADORA DE QUÍMICOS Y PINTURAS EUROPEAS EUROCOLORPAINT SA	139.20			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			139.20	139.20	0.00								
373	371	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY.-PAGO DE POR CONCEPTO DE LOGISTICA DE EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES "BRIGADAS TODA UNA VIDA" SEGÚN FC 827, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-3-DDA-2020-1037-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	4,017.86			3,937.50	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1801 001 0			4,017.86	4,017.86	0.00								
376	297	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	SAETEROS PEREZ EVELIN ESTRELLA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS LIMPIEZA Y ASEO DEL CDI BLANCA MARTÍNEZ MERA DEL 5 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FC 001, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0955-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	0605689520001	SAETEROS PEREZ EVELIN ESTRELLA	1,573.00			1,541.54	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,573.00	1,573.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	389	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	GARCES PAUCAR HOLGUER MARCELO.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE DEL 10 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN FC 360,361,362,363,365,366,367,368,369 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0908-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1802459600001	GARCES PAUCAR HOLGUER MARCELO	2,705.36			2,678.28	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			2,705.36	2,705.36	0.00								
396	390	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUDANZAS TAPIA CIA LTDA.-PAGO POR CONCEPTO DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO), BUCIÓN DE KITS ALIMENTICIOS A LA POBLACION ADULTA MAYOR MMA SEGÚN FC 86, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDA-2020-1022-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891718167001	MUDANZAS TAPIA CIA. LTDA.	1,820.00			1,801.80	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1801 001 0			1,820.00	1,820.00	0.00								
397	395	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA ORTIZ BETTY.- PAGO POR EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES " FERIA NOSOTROS EMPRENDEMOS MES DE LA MUJER " SEGÚN FC 826 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1020-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1803997202001	CHICAIZA ORTIZ BETTY ELIZABETH	1,620.00			1,587.60	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530205	1801 001 0			1,620.00	1,620.00	0.00								
404	402	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-11507-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1069-M	1865019180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PASA	45,413.96			45,413.96	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			45,413.96	45,413.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	403	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-10944-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1069-M	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	22,706.98			22,706.98	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1801 001 0			22,706.98	22,706.98	0.00								
406	388	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS A LA FUNDACION ALLI CAUSAI POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PE-03-18D01-11441-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL,SOLICITADO POR LA LCDA MARTHA FREIRE MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1070-M	1890141362001	FUNDACION ALLI CAUSAI	26,299.30			26,299.30	APROBADO	GTELENCHAN AR	MLGUEVARAJ	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1801 202 0			26,299.30	26,299.30	0.00								
407	382	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10283-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,SOLICITADO POR EL ING.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1068-M.	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	5,466.51			5,466.51	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1801 202 0			5,466.51	5,466.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
413	384	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO 50% RUBRO TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS AL GAD PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA POR EL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA N.-PD-03-18D01-10238-D MODALIDAD DISCAPACIDAD,SOLICITADO POR EL ING.JOSÉ GOMEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-1068-M.	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	5,963.46			5,963.46	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1801	202	0	5,963.46	5,963.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									2,037,618.03	2,037,618.03	0.00	1,610,153.71		CANTIDAD DE CURS:					94
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
111	101	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIOANELS DE IMPRESION PARA LA ZONA 4 CZ4-MIES-IC-004-2020 MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-0370-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1273-M FACT001-001-00000973 CON CORTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2020.	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	2,062.01			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	1301	001	0	2,062.01	2,062.01	0.00								
112	101	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIOANELS DE IMPRESION PARA LA ZONA 4 CZ4-MIES-IC-004-2020 MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-0370-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1273-M FACT001-001-00000974 CON CORTE AL 10 DE FEBRERO DEL 2020.	0992655461001	OLIMPYCORP S.A.	2,531.88			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	1301	001	0	2,531.88	2,531.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
115	41	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 ORDEN DE COMPRA CE-20200001759758 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1324-M DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 FACT#001-012-000000549	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	2,476.80			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			2,476.80	2,476.80	0.00								
121	2	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0230-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-0232M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1453-M FACT#001-010-001350523 DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	171.85			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			171.85	171.85	0.00								
131	1	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0236-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-1533-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1542-M FACT#001-777-143363721 Y 001-777-143363722 DEL MES FEB 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.34			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			15.34	15.34	0.00								
134	3	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0233-M MEMORANDO MIES-CZ-4-2020-1578-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1579-M, fact#033-002-000846617 DEL CONSUMO DE FEB2020	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,475.22			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1,475.22	1,475.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
139	37	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE PASAJES AEROS AL PROVEEDOR AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA ORDEN DE COMPRA 006-2020.- MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-1605-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1608-M, FACT#001-001-000001860 DEL MES DE FEBRERO 2020	2390023068001	AGENCIA DE VIAJES BUENVIAJE CIA.LTDA.	675.28			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			675.28	675.28	0.00									
144	143	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES A CHAVEZ CEDEÑO JORGE ARMANDO LOS DIAS 09 AL 11 DE MARZO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1580-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1612-M	1307032753	CHAVEZ CEDENO JORGE ARMANDO	164.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
145	142	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO LOS DIAS 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - QUITO SOLICITADO CON DOCUMENTO NRO. MIES-CZ-4-2020-0159-EXT Y AUT RECORRIDO DEL MISMO DOCUMENTO.	0910159094	VALDIVIESO COBENA MARTIN AUGUSTO	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									
146	141	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE VIATICOS A VILLEGAS MENDOZA ANGELICA VIRGINIA LOS DIAS 09 AL 11 DE MARZO DEL 2020 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO - QUITO SOLICITADO CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1609-M Y AUT CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-2020-1614-M	1310360415	VILLEGAS MENDOZA ANGELICA VIRGINIA	160.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 173 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
163	162	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL DEVENGADO DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES ORDEN DE COMPRA 001-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1755-M AFCT-001-001-934 DEL 15 ENERO AL 15 DE FEB 2020	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,000.00			2,940.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
165	162	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES ORDEN DE COMPRA 001-2020.- MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1755-M FACT-001-001-935 DEL periodo del 15 de Febrero al 14 de Marzo del 202	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,000.00			2,940.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
169	168	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REALIZAR EL PAGO DE MERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO ADQUISICION DE INSTRUMENTOS COMUNICACIONALES E IMAGEN GUBERNAMENTAL PARA LAS BRIGADAS TODA UNA VIDA ORDEN DE COMPRA 012-2020 AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-1717-M, FACT#001-001-366	1307849750001	NERA ZAMBRANO JOSE IGNACIO	6,596.00			6,464.08	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530204	1301 001 0			6,596.00	6,596.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									22,488.38	22,488.38	0.00	12,344.08					CANTIDAD DE CURS:		13	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
94	92	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA CIBV JORGE MENDOZA MES ENERO SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1963-M Y APROBADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP- 2020-1982-M FACTURA 033-001- 024081944	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.66			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1.66	1.66	0.00								
95	87	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO MES ENERO SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1962-M Y APROBADO EN MEMO MIES-CZ-4- DDP-2020-1983-M FACTURA 033-001- 024081952	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	603.86			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	603.86	603.86	0.00								
96	88	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA DIRECCION DISTRITAL MES ENERO SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1964-M Y APROBADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP- 2020-1984-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,190.45			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,190.45	1,190.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 175 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	93	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA OFICINA JIPIJAPA CIBV NUESTRA SEÑORA LA MERCED MES ENERO SOLICITADO EN MEMO MIES- CZ-4-DDP-2020-1960-M Y APROBADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1980-M FACTURA 033-001-024083080	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	52.26			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1301 001 0			52.26	52.26	0.00								
98	90	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIA OFICINA JIPIJAPA MES ENERO SOLICITADO EN MEMO MIES- CZ-4-DDP-2020-1961-M Y APROBADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1981-M FACTURA 033-001-024082179	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	35.83			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			35.83	35.83	0.00								
102	65	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	Convenios de Cooperación Técnico Económica FUNDACION PORVENIR DI- 04-13D01-10261-D para la implementación en la modalidad Centro de Desarrollo Infantil- CDI-MIE ,Resolución MIES-CZ-4-DDP-2020 -0039-R PRIMER DESEMBOLSO DE ACUERDO A CONVENIO QUE CORRESPONDIENTE 50% T.H Y 25% RUBROS RESTANTES APROBADOS.	1391861419001	FUNDACION PORVENIR	263,258.10			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1301 001 0			263,258.10	263,258.10	0.00								
103	99	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVEEDOR SERTEPCOMPU S.A POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO MIES SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4 -DDP-2020-1970-M Y APROBADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1986-M	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	940.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			940.00	940.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
112	101	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA. PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-DDP-2020-2019-M Y AUTORIZADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2024-M FACT 006-010-00001306 DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2020	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	469.46			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			469.46	469.46	0.00									
116	115	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR GASTO AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-2210-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			9.38	9.38	0.00									
119	85	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE PARA PAGO A PROVEEDOR VELASQUEZ FREDDY ORDEN DE COMPRA CE-20200001766251MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-DDP-2020-1250-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD FACTURA 001-012-000000547 FECHA DE EMISION 02-03-2020	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	899.03			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00									
143	105	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO TASAS POR CIRCULACION VEHICULAR PORTO VIAL RENOVACION DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDP-2020-2044-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	203.76			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			203.76	203.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 177 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
144	106	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE TASAS GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI RODAJE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-4-DDP-2020-2043-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	115.00			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			115.00	115.00	0.00									
145	104	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR SRI VEHICULOS INSTITUCIONALES MEI-1108-MEC-0416-MEI-1114-MEI-1173-MEC-0287-EAD-834D de la Dirección Distrital Portoviejo MIES AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO mediante memorando Nro. MIES-CZ-4-DDP-2020-2042-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	541.78			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			541.78	541.78	0.00									
146	100	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR MACIAS MERO ROBINSON FABIAN POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER) PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO MIES SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1969-M Y APROBADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-1985-M FACT. 002-001-000004000	1310605942001	MACIAS MERO ROBINSON FABIAN	6,999.00			6,999.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			6,999.00	6,999.00	0.00									
152	150	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR CNT EP POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEPENDENCIA CIBV JORGE MENDOZA Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DIRECCION DISTRITAL PORTOVIEJO MES DE FEBRERO 2020 MEMO SOLICITUD MIES-CZ-4-DDP-2020-2323-M Y AUTOIZADO MIES-CZ-4-DDP-2020-2324-M fact. 001-777-143357989 Y 001-777-143357990	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.91			0.00	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			164.91	164.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	84	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR VELASQUEZ FREDDY ORDEN DE COMPRA CE-20200001778353 MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-DDP-2020-1341-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD FACT. 001-012-000000554	1308126778001	VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO	2,616.99			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			2,616.99	2,616.99	0.00								
158	151	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR COGECOMSA S.A PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES MEMO SOLICITUD MIES-CZ-4-DDP-2020-2384-M AUTORIZADO MIES-CZ-4-DDP-2020-2393 -M FACTURA 002-002-000080860	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	670.87			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			670.87	670.87	0.00								
162	156	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR JENMER CIA LTDA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2347 AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2351 FACT. 006-010-000001314	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1,573.34			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			1,573.34	1,573.34	0.00								
164	161	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVEEDOR CLEAN ASOSERLIMCLEM POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JORGE MENDOZA SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2406 AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2415 FACT. 001-010-000000194	1391831129001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEAN CLEAN ASOSERLIMCLEM	762.30			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			762.30	762.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
184	182	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CIBV JORGE MENDOZA SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2489 AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2489 FACT. 001-010-001363698	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	143.84			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			143.84	143.84	0.00									
188	187	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2488 AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2496 FACT. 001-001-000000908	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,077.80			3,077.80	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,077.80	3,077.80	0.00									
193	121	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Pago para la contratación del servicio de alquiler de vehículos para la movilización de los técnicos en atención domiciliaria MIS MEJORES AÑOS, AUTORIZADO por la máxima autoridad mediante Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-1306-M 10 de febrero 2020 FACT. 001-001-000000109	1391868332001	COMPANIA DE TRANSPORTE CALVOPINA PONCE CALVOPINAPONCE S.A.	7,099.68			7,099.68	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530505	1301 001 0			7,099.68	7,099.68	0.00									
194	173	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Para pago de Servicios de Seguridad y Vigilancia - Oficinas del Centro Gerontológico de la Dirección Distrital 13D01 Portoviejo - MIES del 19 al 29 de Febrero FACT. 001-001-000000907	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	1,200.00			1,200.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530208	1301 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	149	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	para pago de proveedor CNT EP por servicio de teléfono dependencia centro gerontológico Guillermina Loor de Moreno de la Dirección Distrital Portoviejo mes de FEBRERO 2020 FACTURA 001-777-143357991	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.13	7.13	0.00								
197	148	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	para pago a proveedor CNT EP por servicio de teléfono dependencia dirección distrital Portoviejo mes de febrero 2020 memo de solicitud MIES-CZ-4-DDP-2020-2318-M AUTORIZADO MIES-CZ-4-DDP-2020-2322 FACTURAS 001-777-143357983 - 143357984 - 143357985 - 143357986 - 143357987 - 143357988	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	391.08			0.00	APROBADO	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			391.08	391.08	0.00								
201	166	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	Para pago de Servicio de Aseo y limpieza de las oficinas del CDI Nuestra Señora de la Merced del Canton Jipijapa de la Dirección Distrital Portoviejo FACTURA 001-001-000000051 PROVEEDOR: LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	1310593536001	LOPEZ VALENCIA CRISTINA ANAIS	937.75			937.75	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			937.75	937.75	0.00								
204	203	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 DE LA DIRECCION DISTRTIAL DE PORTOVIEJO 13D01 MIES - EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2683-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	30.38			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1301 001 0			30.38	30.38	0.00								
207	205	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	Pago para el primer desembolso del convenioPD-04-13D01-10258-D modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad 2020 (Fundación Jose Joaquín Cañarte Reyes) que corresponde 50% talento humano y 25% otros rubros, según Memorando de autorización Nro.MIES-CZ-4-DP-2020-1543-M	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	10,933.01			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1301 001 0			10,933.01	10,933.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	206	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	Pago para el primer desembolso del convenioPD-04-13D01-11153-D modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad 2020 (Fundación PASO A PASO) que corresponde 50% talento humano y 25% otros rubros, según Memorando de autorizacion Nro.MIES-CZ-4-DP-2020-2664-M	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	43,732.04			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1301 001 0			43,732.04	43,732.04	0.00								
209	86	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR CTSILOSA S.A POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL AREA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MEMO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-DDP-2020-2745-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD FACT.001-001-000000224	1391849982001	COMPANIA DE TRANSPORTE SAN IGNACIO DE LOYOLA CTSILOSA S.A.	1,569.48			1,569.48	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530505	1301 001 0			1,569.48	1,569.48	0.00								
237	178	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES DESDE EL 03 AL 24 DE MARZO DE 2020 FACTURA 001-001-000000938	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,077.80			3,077.80	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,077.80	3,077.80	0.00								
240	167	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CDI JORGE MENDOZA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO CON FACTURA 001-001-000000916	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,000.00			3,000.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
243	179	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE SERVICIOS DE GUARDIANIA Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CDI NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DEL CANTON JIPIJAPA, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES DEL 26 DE FEB AL 25 DE MARZO DE 2020 CON FACTURA 001-001-000000939	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	3,000.00			3,000.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1301 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
245	239	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR JENMER CIA LTDA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO A LA DIRECCION DISTRITAL 13D01 PORTOVIEJO MIES SOLICITADO EN MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2950 AUTORIZADO MEMO MIES-CZ-4-DDP-2020-2956 FACT. 006-010-000001350	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	178.69			0.00	APROBADO	VALVAREZA		VALVAREZA	VALVAREZA	JPAMELAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1301 001 0			178.69	178.69	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									359,486.66	359,486.66	0.00	29,961.51							34	
ENTIDAD: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES														CANTIDAD DE CURS:						
47	21	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL ING. OSCAR SILVA CHILAN ANALISTA ADM. DISTRITAL (E) POR COMISIÓN DE SERVICIO A QUITO DEL 26 AL 28 DE ENERO A CAPACITACION EN CONTRATACION PUBLICA, SOLICIZADO POR LA CAF(E) Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DM ING. ROSARIO BARCIA MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDM-2020-0708-M	1314043272	SILVA CHILAN OSCAR ARTURO	160.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	51	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA MGS. ROSARIO BARCIA CASTRO DIRECTORA DISTRITAL MANTA POR COMISIÓN SERV. A QUITO DEL 12-13 DE FEB A CAPACITACION COMUNICACION, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DDM ING. BARCIA EN MEMORANDO No. ES-CZ-4-DDM-2020-0868-M.	1304698895	BARCIA CASTRO ROSARIO BEATRIZ	130.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			130.00	130.00	0.00								
71	30	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA CIA. TRANS. ALQUILV S.A. POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA LA UAF DE LA DD MANTA DEL 3 FEB AL 5 MAR , SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2020 -1019-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	1,499.96			1,484.96	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1308 001 0			1,499.96	1,499.96	0.00								
72	52	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LA CIA. TRANS. ALQUILV S.A. POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MIS MEJORES AÑOS DEL 3 FEB AL 5 MAR , SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2020-1046-M.	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	1,499.96			1,484.96	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1308 001 0			1,499.96	1,499.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
73	5	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA UAF DE LA DD MANTA, MES DE ENERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2020-1043-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	645.89			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1308	001	0	645.89	645.89	0.00								
74	20	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNEL EP POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS CDI'S EMBLEMÁTICOS Y DIRECTO DE LA DD MANTA, MES DE ENERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2020-1071-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	295.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1308	001	0	295.60	295.60	0.00								
75	6	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CNT EP POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EX AROCA PAZ Y OFICINAS ADM. DE LA DD MANTA MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2020-1077-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	124.01			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	124.01	124.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	19	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR CNT EP POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CDI'S EMBLEMÁTICOS Y DIRECTO DE LA DD MANTA, MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ING. ROSARIO BARCIA MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2020-1078-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	272.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	272.51	272.51	0.00								
79	7	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EPAM EP POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL EX AROCA PAZ Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DD MANTA MES DE ENERO, SOLICITADO POR LA CAF(E) ING. SABANDO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2020-1184-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	134.80			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	134.80	134.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									4,762.73	4,762.73	0.00	2,969.92		CANTIDAD DE CURS:					9
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
66	53	07/03/2020	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 DEL 06 AL 08 DE ENERO 2020, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-0836-M.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	135.97			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	135.97	135.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 186 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
79	73	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2020-1047-M, FACTURA#1694	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	208.61			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1303 001 0			208.61	208.61	0.00									
80	74	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CHONE FLAVIO ALFARO - MIES, DEL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2020-1049-M, FACTURAS#143256834,143256835,143256836.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.42			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			21.42	21.42	0.00									
82	75	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE DEL MES DE FEBRERO, SEGUN M.No. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1048-M, FACTURA#143256833.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.85	25.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
84	76	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO "ANGEL DE LA GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN MEMORANDO NO. CZ-4-DDCH-2020-1040-M., FACTURA#192005	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	59.77			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			59.77	59.77	0.00									
119	114	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALCIVAR LEONARDO RAFAEL: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1563-M, FACTURA #9	1313350405001	GARCIA ALCIVAR LEONARDO RAFAEL	1,339.29			1,312.50	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530402	1303 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00									
121	116	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ ORELLANA LADY CELENIA: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION DE LA NUEVA LINEA GRAFICA DEL MIES "EL GOBIERNO DE TODOS" DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1561-M, FACTURA#345	1311488892001	VELASQUEZ ORELLANA LADY CELENIA	2,678.57			2,625.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1303 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
123	118	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTARREAGA GUILLERMO JUNIOR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE FLAVIO ALFARO MIES, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-4-DDCH-2020-1562-M, FACTURA#2	1315976348001	MENDOZA SALTARREAGA GUILLERMO JUNIOR	1,785.71			1,750.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	CURETAZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530418	1303	001	0	1,785.71	1,785.71	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									6,255.19	6,255.19	0.00	5,687.50								8
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																				
83	81	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-PARA ADQ DEL SERVICIO DE ASEO PARA CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARÍA LUISA, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768985 AUT COMPROMISO TOTAL MEMO MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-0005-RMCL.	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	5,031.00			4,930.38	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530209	1320	001	0	5,031.00	5,031.00	0.00									
90	82	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-PARA ADQ DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768990 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-0005-RMCL.	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	3,973.20			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530209	1320	001	0	3,973.20	3,973.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
92	84	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI-PARA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS, DEL DISTRITO JAMA. ORDEN DE COMPRA CE-20200001768992 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-00-0005-RMCL	1391866690001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASOMARJOZA ASOMARJI	1,106.82			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	1320	001	0	1,106.82	1,106.82	0.00									
103	101	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL.- CONDUCTOR ADMINISTRATIVO.- PAGO VIATICOS EN EL INTERIOR VIAJE A QUITO TRASLADO A FUNCIONARIOS ANALISTA ADMINISTRATIVO PARA LOS DIAS 27-28 DE ENERO DEL AÑO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1455	1306890706	REYES CHAVEZ JOSE MANUEL	152.00			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	152.00	152.00	0.00									
104	102	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORDOVA BERNAL JORGE LEONARDO.- ANALISTA ADMINISTRATIVO(E).- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27-28 ENERO DEL 2020 CAPACITACION EN CONTRATACION PUBLICA FERIAS INCLUSIVAS AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1455-M.	1310565476	CORDOVA BERNAL JORGE LEONARDO	160.00			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	160.00	160.00	0.00									
106	105	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ LUQUE RITA MARIA AUXILIADORA.- DIRECTORA DISTRITAL.- PAGO DE VIATICOS EN EL INTERIOR POR VIATICO EN EL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 13 DE FEBRERO 2020. TALLER EN COMUNICACION. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1453-M.	1306609718	CHAVEZ LUQUE RITA MARIA AUXILIADORA	89.00			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1320	001	0	89.00	89.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 190 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	107	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1423-M, PSIC SILVIA CHICA A ADM FINANCIERO. AUT MIES-CZ-4-DDJ-2020-1432-M ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	11,926.92			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1320 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
110	109	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. SOLICITADO CON MEM. NRO. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1464-M ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	23,853.84			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1320 001 0			23,853.84	23,853.84	0.00								
112	111	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO.- PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICODE PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA PEDERNALES, MEDIANTE AUT. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1491-M ING. RITA CHAVEZ FACT.001-001-310	1304379462001	MEJIA RODRIGUEZ UNIVERSI ANTONIO	6,990.00			6,850.20	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1320 001 0			6,990.00	6,990.00	0.00								
118	117	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA.- PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2020. AUT CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1544-M.	1304668278001	INTRIAGO CHICA MARIA VEGONIA	2,296.17			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1320 001 0			2,296.17	2,296.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	120	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-PRIMER DESEMBOLSO-FIRMA DEL CONVENIO DEL SERVICIO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD AUT. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1497-M, ING. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	29,817.30			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1320 001 0			29,817.30	29,817.30	0.00								
123	122	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO SERVICIO DE ATENCION INDIRECTA EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI GAD PARROQUIAL CHARAPOTO. AUT. CON MEMORANDO NRO.MIES-CZ-4-DDJ-2020 -1573-M, ING. RITA CHAVEZ LUQUE DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	39,496.92			39,496.92	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			39,496.92	39,496.92	0.00								
144	140	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA MOREIRA JOHNNY DAVID.- PARA CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA PEDERNALES, AUT MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1744-M ORDEN DE COMPRA N°013-2020	1309164992001	ESPINOZA MOREIRA JOHNNY DAVID	1,636.00			1,603.28	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1320 001 0			1,636.00	1,636.00	0.00								
147	140	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA MOREIRA JOHNNY DAVID.- PARA CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA PEDERNALES, AUT MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1744-M ORDEN DE COMPRA N°013-2020	1309164992001	ESPINOZA MOREIRA JOHNNY DAVID	585.92			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1320 001 0			585.92	585.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 192 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	137	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA MOREIRA JOHNNY DAVID.- ADQUISICION DE RESPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA PEDERNALES. AUT DE COMPROMISO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1744-M ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1309164992001	ESPINOZA MOREIRA JOHNNY DAVID	2,109.72			2,067.53	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1320 001 0			2,109.72	2,109.72	0.00								
153	141	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO AROMO EXPRESS.-POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. AUT. CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1690-M. FACT. 001-001-891.	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	7,062.66			6,992.03	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1320 001 0			7,062.66	7,062.66	0.00								
156	139	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA.- POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DEL CGP, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA PEDERNALES, AUT. CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2020-1702-M, FACT. 001-001-0605.	1308305539001	PALMA PARRAGA SARA MARIALEJANDRA	6,914.00			6,844.86	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1320 001 0			6,914.00	6,914.00	0.00								
158	148	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARÁQUEZ. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1801-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	14,069.29			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1320 001 0			14,069.29	14,069.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 193 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
159	149	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO# 10726 DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARÁQUEZ. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1799-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	6,393.34			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	1320 001 0			6,393.34	6,393.34	0.00									
160	134	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS.-CONTRATACIÓN DE VEHÍCULOS ARRENDAMIENTO PARA CNH MISIÓN TERNURA, AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1745-M.- CON ORDEN COMPRA 002-2020 FACTURA NRO. 001-001-892	1391791836001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO S.A. AROMOEXPRESS	7,062.66			6,992.03	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530505	1320 001 0			7,062.66	7,062.66	0.00									
162	161	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI- PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO. COAQUE, MARÍA LUISA Y SUSURRO DE MAR. DESDE EL 1 DE ENERO AL 14 FEBRERO 2020. AUT MEMORANDO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-1806-M ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	13,062.20			12,800.96	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			13,062.20	13,062.20	0.00									
167	165	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA.-PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INDIRECTA EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON GAD ATAHUALPA. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1816-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	19,748.46			19,748.46	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			19,748.46	19,748.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
168	166	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INDIRECTA EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON FUNDACION MARIA JACINTA . AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1825-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	24,685.58			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			24,685.58	24,685.58	0.00								
169	6	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- COMPROMISO PARA EL SERV. DE CORREOS DEL AREA ADMINISTRATIVA, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0616-M, FACT. 008-012-6556	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.80			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1320 001 0			3.80	3.80	0.00								
170	1	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON JAMA.- COMPROMISO PARA PAGO DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0620-M, SUSCRITO POR LA ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	30.74			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			30.74	30.74	0.00								
172	2	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNI DE AGUA POT Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES. - DEVENGADO PARA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0619-M, SUSCRITO ING RITA CHAVEZ	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	439.11			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1320 001 0			439.11	439.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 195 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	27	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUB. MANCOMUNADA AGUA POTABLE EMMAP-EP.- DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0539-M, FACT. 310774	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	21.91			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	21.91	21.91	0.00								
174	3	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELE.- DEVENGADO PARA EL SERV. DE TELEFONO CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0618-M, FACT. 143358340-143248426-143358342-143358344-143358346-143358341-	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	347.16			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	347.16	347.16	0.00								
176	2	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNI DE AGUA POT Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES. - PARA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1878-M, ING RITA CHAVEZ FACT 135655-139570	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	69.93			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	69.93	69.93	0.00								
177	175	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEJIA LOOR MARCELA YANINA.- DEV. PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE PEDERNALES, CON AUT MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDJ-2020-1897-M SUSCRITO POR ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA FACT 001-002-003-004	1312596842001	MEJIA LOOR MARCELA YANINA	12,167.85			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1320	001	0	12,167.85	12,167.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 196 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
180	16	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEV. PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA OFICINAS DISTRITALES, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0553-M, FACT. 001-777-143358338-143358339-143358345	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.17			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			23.17	23.17	0.00									
181	15	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEV. PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0552-M, FACT. 001-777-1387547773	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.14			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			379.14	379.14	0.00									
188	5	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONA ELECTRICIDAD CNEL.DEV. PARA SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PARA CDI DIRECTOS SOL DE ORO, MARIA LUISA, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA PARA EL AÑO 2020 PARA EL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUTO CON MEMO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0617-M, FACT 043-029-5044410, 5042706, 5044462 Y 5042672	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	217.66			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1320 001 0			217.66	217.66	0.00									
189	9	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICID.- DEVENGADO PARA EL SERV. DE ENERGIA ELEC CENTRO GERONTO PEDER, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-01891-M, FACT. 043-029-5526950	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	527.51			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			527.51	527.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 197 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
190	8	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE BAHIA PARA EL AÑO 2020 DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ- 2020-1892-M, FACT. 043-029-000829247	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	147.24			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	147.24	147.24	0.00									
196	191	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBI. AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- PRIMER DESEMBOLSO PARA FIRMA DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL. CANTÓN SAN VICENTE. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1961-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	21,103.93			21,103.93	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	21,103.93	21,103.93	0.00									
197	192	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOB .AUT. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.- PRIMER DESEMBOLSO PARA FIRMA DEL CONVENIO # 11078 DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DE SAN VICENTE. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1964-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	6,393.34			6,393.34	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	6,393.34	6,393.34	0.00									
199	195	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.- PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO# 10776 DEL SERVICIO DE ATENCION INDIRECTA EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI GAD CANTON SUCRE. AUT CON MEMORANDO NRO.MIES-CZ-4-DDJ-2020 -1967-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA.	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	34,559.81			34,559.81	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	1320	001	0	34,559.81	34,559.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 198 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
200	193	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES.-PRIMER DESEMBOLSO POR FIRMA DEL CONVENIO # 11119 SERVICIO DE ATENCION INDIRECTA EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI GAD PEDERNALES. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1963-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITA JAMA.	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	39,496.92			39,496.92	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	1320	001	0	39,496.92	39,496.92	0.00									
203	201	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-PRIMER DESEMBOLSO FIRMA DEL CONVENIO DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCRE. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1996-M, ING. RITA CHAVEZ DIRECTORA DISTRITAL JAMA	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	6,393.34			6,393.34	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	6,393.34	6,393.34	0.00									
204	202	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE.-PRIMER DESEMBOLSO PARA FIRMA DEL CONVENIO # 11106 DE LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL CANTÓN SUCRE. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-1997-M, ING RITA CHAVEZ DIRECTOTA DISTRITAL JAMA	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	21,743.44			21,743.44	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	1320	001	0	21,743.44	21,743.44	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									372,289.00	372,289.00	0.00	238,017.43		CANTIDAD DE CURS:						41



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
40	2	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PARA CANCELAR POR LOS SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO DGO, DEL FEBRERO DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,155.91			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	168.10	168.10	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	456.05	456.05	0.00								
58	000	000	001	000	530104	2301	001	0	531.76	531.76	0.00								
41	1	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA REGISTRAR LAS PLANILLAS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL MES DE ENERO DEL 2019	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	280.38			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	19.54	19.54	0.00								
56	000	000	001	000	530101	2301	001	0	66.74	66.74	0.00								
58	000	000	001	000	530101	2301	001	0	194.10	194.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	3	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR POR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS E INTERNET, DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO DGO FEBRERO DEL 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	442.14			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			322.63	322.63	0.00								
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			83.08	83.08	0.00								
58	000	000	001	000	530105	2301 001 0			36.43	36.43	0.00								
55	53	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS DE VIVIR, DEV. PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO-50% TTHH Y 25% OTROS. DEL CONVENIO DE NRO. PD-04-23D01-10522, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD AÑO FISCAL 2020	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRÍA DE VIVIR	35,780.70			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	2301 001 0			35,780.70	35,780.70	0.00								
56	51	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR, DEV. PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DE 50% TTHH Y 25 OTROS. DEL CONVENIO DE NRO. PD-04-23D01-10242, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD AÑO FISCAL 2020	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	23,853.80			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	2301 001 0			23,853.80	23,853.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	54	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ, DEV. PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO - 50% TTHH Y 25 OTROS. DEL CONVENIO DE NRO. PD-04-23D01-10622, A FAVOR PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD AÑO FISCAL 2020	2390031885001	FUNDACIO VIVIAN LUZURIAGA VASQUEZ ¿ FUNVILUZ	17,890.35			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	2301 001 0			17,890.35	17,890.35	0.00								
72	70	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PARA COMPROMETER EL VALOR A FAVOR DE LA FUNDACIÓN DE SERVICIO SOCIAL SUMANDO SONRISA. PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DE 50% TTHH Y 25 OTROS. DEL CONVENIO DE NRO. PD-04-23D01-10609, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD AÑO FISCAL 2020	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	35,780.70			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	2301 001 0			35,780.70	35,780.70	0.00								
73	38	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GOECONDA MARIBEL, PARA CANCELAR EL PAGO POR EL R EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DEL CENTRO GERONTOLICO. DGO. DE LOS TSÁCHILAS, FAC 001-001-0039 DEL13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2020	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,707.71			2,653.56	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,707.71	2,707.71	0.00								
75	24	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA, PARA CANCELAR EL PAGO POR EL R EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DE LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 DEL 24 AL 31 DE ENERO DEL 2020, FAC 001-001-36	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	642.64			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2301 001 0			642.64	642.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	24	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GEOCONDA ZAMBRANO, PARA CANCELAR EL PAGO POR EL R EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III, DE LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 DE FEBRERO DEL 2020, FAC 001-001-37	1717280539001	ZAMBRANO MANTILLA GEOCONDA MARIBEL	2,754.15			2,699.07	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,754.15	2,754.15	0.00								
89	87	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A, DEVEN PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PROVEEDOR PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS PARA MMA	2390018617001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO WILFRIDO HIDALGO S.A.	4,259.40			4,216.81	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	2301 001 0			4,259.40	4,259.40	0.00								
91	88	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPEDROSUMA, DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS BRIGADISTAS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS QUE ATIENDEN A PERSONAS ADULTAS MAYORES, FAC 001-001-2576	1391818378001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS SAN PEDRO DE SUMA S.A. TRANSPEDROSUMA	2,839.60			2,811.20	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	2301 001 0			2,839.60	2,839.60	0.00								
97	93	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO PARA CANCELAR DOS VIATICOS POR ASISIR A CAPACITACION A MANTA DIA 5 Y 6 DE MARZO Y 3 Y 4 DE ENERO DEL 2020 A POTOVIEJO PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIES SANTO DOMINGO	1720052727	MOCHA ANZULES JESSICA FERNANDA	160.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	95	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO DE PASAJES POR MOVILIZAR A FUNCIANARIA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE EVALUCION DE DESEMPEÑO EN LA CUIDAD DE PORTOVIEJO DEL 4 AL 5 DE ENERO DEL 2020	1720052727	MOCHA ANZULES JESSICA FERNANDA	16.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			16.00	16.00	0.00								
99	92	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR POR EL PAGO DE DOS VIATICOS POR MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL EL 4 Y 5 DE MARZO Y DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020	1711204840	QUINTERO ESTACIO JOSE RICI	160.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			160.00	160.00	0.00								
100	49	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIOAUTO S.A. PARA DEVENGAR POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR QUE ESTA AL SERVICIO DEL MIES SANTO DOMINGO FAC 007-002-10330	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	2,100.00			2,058.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
102	33	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PSPAEINTV CIA LTDA PARA REGISTRAR POR EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA LAS INTALCIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 23D01 DEL 30 DE ENERO A 29 DE FEBRERO DEL 2020, FAC 001-100-268	1792031958001	SPAEINTV SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIONES TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	3,035.10			2,974.40	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2301 001 0			3,035.10	3,035.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 204 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	118	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL GOBIERNO AUTONOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL PUERTO LIMON, DESEMBOLSO DE 50% TTH Y 25% ALIMENTACION DEL CONVENIO DI-04-23D01-11295-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CDI DESARROLLO INFANTIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020.	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	24,679.12			24,679.12	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2301	001	0	24,679.12	24,679.12	0.00								
127	119	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL GOBIERNO AUTONOS DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA MARIA DEL TOACHI, DESEMBOLSO DE 50% TTH Y 25% ALIMENTACION DEL CONVENIO DI-04-23D01-11295-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CDI DESARROLLO INFANTIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	19,743.30			19,743.30	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2301	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00								
129	122	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR, DESEMBOLSO DE 50% TTH Y 25% ALIMENTACION DEL CONVENIO DI-04-23D01-11295-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CDI DESARROLLO INFANTIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	24,679.12			24,679.12	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	2301	001	0	24,679.12	24,679.12	0.00								
131	123	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS, DESEMBOLSO DE 50% TTH Y 25% ALIMENTACION DEL CONVENIO DI-04-23D01-11295-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CDI DESARROLLO INFANTIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	19,743.30			19,743.30	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	2301	001	0	19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	110	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	PRIMER DESEMBOLSO AL FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS, DESEMBOLSO DE 50% TTH Y 25% ALIMENTACION DEL CONVENIO DI-04-23D01-11295-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CDI DESARROLLO INFANTIL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	38,755.83			38,755.83	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			38,755.83	38,755.83	0.00								
134	31	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIARMON CIA LTDA, PARA REGISTRAR POR EL SERVICIO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020, FAC 001-001-205	1792599059001	VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA LTDA.	2,910.73			2,852.52	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	2301 001 0			2,910.73	2,910.73	0.00								
136	30	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEV. EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA LOS CDIS "TEJIENDO EL FUTURO, LUZ DEL MAÑANA, HORIZONTES DE OPORTUNIDADES ¿DEL MIES SANTO DOMINGO, POR EL PERIODO DE 22 DÍAS MEDIANTE INFIMA CUANTIA, FAC 001-001-932	1792800773001	DABS7 SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	6,600.00			6,468.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	2301 001 0			6,600.00	6,600.00	0.00								
140	126	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP, DEV POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI EMBLEMÁTICO DE LA CONCORDIA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, DEL 3 AL 17 DE FEBRERO, FAC 001-001-402	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	1,000.15			980.15	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2301 001 0			1,000.15	1,000.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	22	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUGA CARLOS, Registrar por el Servicio de limpieza TIPO III para los CDIs "Tejiendo El Futuro, Luz del Mañana, Horizontes de Oportunidades" del MIES Santo Domingo, por el periodo de febrero del 2020, fac 001-001-135	0921439998001	MUGA SANMARTIN CARLOS ALBERTO	2,592.90			2,541.04	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,592.90	2,592.90	0.00								
144	23	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	LUIS CHAVEZ, Servicio de limpieza TIPO III para los CDI de La Concordia "del MIES Santo Domingo, de febrero del 2020, fac 002-001-105	1700236845001	CHAVEZ TAPIA LUIS ALBERTO	795.93			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMOCHAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			795.93	795.93	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									275,358.96	275,358.96	0.00	157,855.42		CANTIDAD DE CURS:					27
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
182	179	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISION A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11 - 12 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1996-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
183	180	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GIL CASTRO LILIANA ZULAY.- PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 11 - 12 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2012-M	1205012048	GIL CASTRO LILIANA ZULAY	85.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 207 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	181	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 04 - 05 - 06 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1749-M	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	335.24			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			175.24	175.24	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
189	165	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LINO QUIIJE GUILLERMO JOSE.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE DE COMISION A LA CIUDAD QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 12 - 13 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1953-M	0920762051	LINO QUIIJE GUILLERMO JOSE	169.88			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	1201 202 0			169.88	169.88	0.00								
190	166	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LINO QUIIJE GUILLERMO JOSE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 12 - 13 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1953-M	0920762051	LINO QUIIJE GUILLERMO JOSE	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1201 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
191	188	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SANTA ELENA-AYANGUE PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2468-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	82.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			2.00	2.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
192	187	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE SANTA ELENA - AYANGUE PROV DE SANTA ELENA A LOS DÍAS 26 - 27 - 28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2402-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
194	193	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 13-14-15-16 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1443-M	0940316003	GASTIABURO ANCHUNDIA GREGORIO JAVIER	217.74			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			217.74	217.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
196	195	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO.- PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE ESMERALDA PROV DE ESMERALDA LOS DÍAS 19-20-21 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2401-M	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
198	197	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA.- PAGO POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 12 - 13 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE SUMILLA EN MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-1970-M	0910731074	ORTIZ ORTEGA INGRID JOHANNA	109.80			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			109.80	109.80	0.00								
209	202	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NEWSEGI CIA. LTDA.- PARA PAGO DE GASTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2731-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1791919025001	NEWSEGI CIA. LTDA	2,560.40			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			2,560.40	2,560.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	203	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH.-PAGO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2732-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1206282111001	MURILLO SANCHEZ MARIUXI ELIZABETH	2,982.65			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,982.65	2,982.65	0.00								
213	204	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDENTE AL MES DE FEBRERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2733-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.56			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			14.56	14.56	0.00								
215	208	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES MESES DE ENERO - FEBRERO SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2729-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	1,088.58			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1201 001 0			1,088.58	1,088.58	0.00								
217	206	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN.- PARA PAGO ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO PARA EVENTO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2020 COORDINACION ZONAL 5 MIES SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2020-2730-M AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	7,007.80			6,867.64	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	1201 001 0			7,007.80	7,007.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	219	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE HERRERA VALENZUELA LUCIA ISABEL.- PAGO POR COMISION A SANTA ELENA COMUNA AYANGUE LOS DÍAS 26-27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2581-M	1203928815	HERRERA VALENZUELA LUCIA ISABEL	149.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			149.00	149.00	0.00								
238	231	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- pAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD ESMERALDA PROV DE ESMERALDA LOS DÍAS 19-20-21 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2265-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	159.60			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			159.60	159.60	0.00								
239	232	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SANTA ELENA-AYANGUE PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2443-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
240	233	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 7-8 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2112-M	1203839152	YAGUAL ROSERO PEDRO EFREN	85.90			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			5.90	5.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
241	234	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 12-13 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2131-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
242	235	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SANTA ELENA-AYANGUE PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 26-27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2469-M	1002457677	LOPEZ DELGADO BYRON FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
243	236	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD ESMERALDA PROV DE ESMERALDA LOS DÍAS 19-20-21 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2442-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	237	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA - SALINAS PROV DE BOLIVAR - SANTA ELENA LOS DÍAS 03-04-05-06-07 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2514-M	1202832331	CEVALLOS ORTEGA MARIELLA ADRIANA	311.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	309.00	309.00	0.00								
251	245	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 04-05-06 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2683-M	1204140196	VARGAS SANTILLAN JIMMY ROLANDO	148.73			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	148.73	148.73	0.00								
252	246	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS-AYANGUE PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 26-27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2486-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	132.75			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	130.75	130.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
253	247	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS - AYANGUE PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 27-28 DE FEBRERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2502-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	59.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			59.00	59.00	0.00									
254	248	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 03-04 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2611-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	83.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			3.00	3.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
255	249	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 03-04 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2612-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
256	250	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 04-05-06 DE MARZO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-2880-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
259	258	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CDE E.P. PAGO DEL SERVICIOS DE CORREO CORRESPONDENTE AL MES DE FEBRERO-2020 DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-2861 SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	42.41			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			42.41	42.41	0.00								
271	270	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS.- PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS 2020 UNIDOS POR SANTA ELENA Y LOS RIOS SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2020-3085-M AUTORIZADO POR LA COORDINADORA ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	4,755.00			4,659.90	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530205	1201 001 0			4,755.00	4,755.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									21,780.04	21,780.04	0.00	11,527.54						CANTIDAD DE CURS:	31



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
90	64	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ARTURO YUMBAY, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10237-D ADULTOS MAYORES-MMA MODALIDAD AD PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE FEBRERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291519695001	FUNDACION ARTURO YUMBAY	49,233.03			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0201	001	0	49,233.03	49,233.03	0.00								
91	62	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDAC DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10236-D A.M-MMA MODALIDAD AD PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LA AUTORIZ DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291516629001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ECONOMICA Y FAMILIAR SEMILLAS DE VIDA	61,381.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0201	001	0	61,381.44	61,381.44	0.00								
96	83	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BETANIA SIN LIMITES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10494-D A.M-MMA MODALIDAD AD PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LA AUTORIZ DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE FEBRERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291518842001	FUNDACION BETANIA SIN LIMITES	35,166.45			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0201	001	0	35,166.45	35,166.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	63	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE DE P DE FAM JUNTOS POR EL CUM DE LOS DERECHOS DE PROT INTEGRAL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO No AM-05-02D01-10241-D A.M-MMA MODALIDAD AD PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LA AUTORIZ DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE FEB A DIC (50% TH) .	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	28,133.16			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0201	001	0	28,133.16	28,133.16	0.00								
98	93	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PD-05-02D01-010709-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	11,926.90			11,926.90	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0201	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00								
99	88	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10727-D A.M-MMA MODALIDAD AD, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	6,391.86			6,391.86	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0201	001	0	6,391.86	6,391.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	95	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BETANIA SIN LIMITES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10339-D A.M-MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291518842001	FUNDACION BETANIA SIN LIMITES	51,134.88			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0201 001 0			51,134.88	51,134.88	0.00								
101	92	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10704-D A.M-MMA MODALIDAD A.D PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	21,739.26			21,739.26	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0201 001 0			21,739.26	21,739.26	0.00								
102	87	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10330-D A.M-MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	12,783.72			12,783.72	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0201 001 0			12,783.72	12,783.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	86	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10326-D A.M-MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0260015280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA FE	6,391.86			6,391.86	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0201 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
104	94	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BILOVAN, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10328-D A.M-MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0260013230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BILOVAN	6,391.86			6,391.86	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0201 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
110	89	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ARTURO YUMBAY, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10492-D A.M-MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291519695001	FUNDACION ARTURO YUMBAY	25,567.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0201 001 0			25,567.44	25,567.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
115	111	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10227-D A.M-MMA MODALIDAD CG RESIDENCIAL, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	86,026.32			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0201 001 0			86,026.32	86,026.32	0.00								
117	113	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-010700-D DES INFANTIL MODALIDAD CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	40,217.36			40,217.36	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0201 001 0			40,217.36	40,217.36	0.00								
118	112	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-010682-D DES INFANTIL MODALIDAD CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ECHEANDIA	39,486.60			39,486.60	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0201 001 0			39,486.60	39,486.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	114	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-010684-D DES INFANTIL MODALIDAD CDIs CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	80,434.72			80,434.72	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0201 001 0			80,434.72	80,434.72	0.00								
121	120	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PD-05-02D01-010703-D DISCAPACIDAD MODALIDAD AHC CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS).	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	23,853.80			23,853.80	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0201 001 0			23,853.80	23,853.80	0.00								
133	116	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-10508-D A.M-MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE FEBRERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0291518079001	FUNDACION BOLIVAR VIVE LA INCLUSION BVI	42,199.74			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0201 001 0			42,199.74	42,199.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 222 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	135	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-11005-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CDIs, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO 25% OTROS).	0260000760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR	69,101.54			69,101.54	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0201 001 0			69,101.54	69,101.54	0.00								
140	109	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DÍAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 0590.	0201204203	ALDAZ GAIBOR EDGAR RODOLFO	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								
141	106	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICION DE PEAJES POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DÍAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 0595.	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	58.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			58.00	58.00	0.00								
142	134	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No DI-05-02D01-11006-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CDIs, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO 25% OTROS).	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	83,909.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0201 001 0			83,909.01	83,909.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 223 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	108	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GARCIA WILSON WILFRIDO, PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR LA SALIDA DE COMISIÓN AL CANTÓN SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DÍAS 06 Y 07 DE FEBRERO DEL 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 0627.	0201248747	GONZALEZ GARCIA WILSON WILFRIDO	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00								
146	145	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No AM-05-02D01-11272-D A.M-MMA MODALIDAD CG RESIDENCIAL, CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO).	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	97,483.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0201 001 0			97,483.44	97,483.44	0.00								
155	144	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLÍVAR - IPASB, PARA EL PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AÑO 2020 No PE-05-02D01-11177-D PROTEC. ESPECIAL MOD EPTI CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION, CUYA VIGENCIA ES DE ENERO A DICIEMBRE (50% TALENTO HUMANO Y 25 % OTROS). .	0260024510001	INSTITUTO PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL DE BOLIVAR IPASB	172,764.70			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0201 001 0			172,764.70	172,764.70	0.00								
164	150	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALVÁN CALDERÓN LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES ETC) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1834, FACTURAS No. 4897, 4898, 4899, 4900.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	661.60			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			661.60	661.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 224 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	152	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No., FACTURAS No. 11369-11370.	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,055.00			1,044.44	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,055.00	1,055.00	0.00								
166	153	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (PESCADO, MARISCOS) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1834, FACTURA No. 361.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	200.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			200.50	200.50	0.00								
167	154	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (PAN) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1834, FACTURA No. 47.	0201205127001	GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO	230.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			230.00	230.00	0.00								
169	151	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (ABASTOS) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE ENERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1834, FACTURAS No. 64, 65, 66	0201981198001	CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA	556.17			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			556.17	556.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
177	173	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (ABASTOS) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1835, FACTURAS No. 67, 68, 70, 71.	0201981198001	CHERRES MEJIA JESSENIA MARIA	755.62			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			755.62	755.62	0.00								
181	172	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALVÁN CALDERÓN LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (VERDURAS, FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES ETC) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO DE 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1835, FACTURAS No. FACTURAS No. 4901, 4903, 4905, 4906.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	710.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			710.99	710.99	0.00								
182	171	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (BOTELLONES DE AGUA) PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1835, FACTURA No. 7045.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	18.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			18.00	18.00	0.00								
184	174	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (CARNICOS) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1835, FACTURA No. 11384	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	905.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			905.25	905.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	175	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (PESCADO) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1835, FACTURA No. 362.	0202339875001	VALLEJO GALVAN JENNYFER ESTEFANIA	190.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			190.00	190.00	0.00								
186	176	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN (PAN) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No.1835, FACTURA No. 49.	0201205127001	GUERRA ALEJANDRINA DEL ROSARIO	228.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			228.25	228.25	0.00								
187	178	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES (CARGAS GLP) PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE FEBRERO 2020, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 1835, FACTURA No. 5922	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	88.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530803	0201 001 0			88.44	88.44	0.00								
189	180	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA, PARA EL PAGO DE EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES (SERVICIOS VARIOS), POR LA FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES MIES "UNIDOS POR BOLÍVAR", CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 1062, FACTURA No. 561.	0201356441001	ALARCON GARCIA SOPHYA KAROLYNA	6,250.00			6,125.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	0201 001 0			6,250.00	6,250.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									1,063,786.91	1,063,786.91	0.00	325,888.92		CANTIDAD DE CURS:					38



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
181	171	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGAR POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER FABIAN ORTEGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 13 14 DE FEBRERO CAPACITACION AL PERSONAL DE DISCAPACIDAD	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
182	172	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MAHOLY Y FABIAN A LA CIUDAD DE IBARRA A LA ENTREGA DE LOS KITS DE ALIMENTACION APOYO	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	240.00	240.00	0.00								
183	173	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON DE PEDRO CARBO LOS DIAS 12 13 14 DE FEBRERO CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS DEL BDH	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								
184	175	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 05 06 07 FEBRERO COBERTURA COMUNICACIONAL LOGISTICA FIRMA DE CONVENIOS	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	176	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 19 20 21 22 DE FEBRERO APOYO EN LA ENTREGA DE LOS KITS DE ALIMENTACION	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
186	177	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE DAULE Y BABAHOYO LOS DIAS DIAS 20 21 22 DE ENERO ARTICULACION DE LOS DISTRITOSDE LA ZONA 5 ENTREGA DE KITS	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	105.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0908 001 0			105.50	105.50	0.00								
187	178	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA LORENA GANCHOZO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 13 14 DE FEBRERO MESA DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE DISCAPACIDAD	1715800676	GANCHOZO GONZALEZ GLENDA LORENA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
188	179	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE FUNCIONARIO GALO RAMON PLAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 12 13 14 DE FEBRERO CAPACITACION Y SEGUIEMIENTO A LOS CDH	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
189	180	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE FUNCIONARIO MARIA MAGDALENA PONCE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 12 13 14 DE FEBRERO CAPACITACION Y SEGUIEMIENTO A LOS CDH	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00									
190	174	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HELLEN NATHALY MASSUTH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO ASISTIR AL SIMULACRO DEL TSUNAMI	1207654532	MASSUHT CRUZ HELEN NATHALY	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									
193	191	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LE ANTICIPO DEL 50% TH Y 25% OTROS POR EL GASTO INCURRIDO EN LA GENERACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION ENTRE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VILLAMIL N° DE CONVENIO DI-05-09D15-10502-D	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS	83,909.01			83,909.01	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			83,909.01	83,909.01	0.00									
196	194	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN STEVEENS DIAZ SالدARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO POR COMISION DE SERVICIO ASISTENCIA AL SEGUNDO COMITE ZONAL DE LA CZ5 REALIZADO EN EL CANTON AYANGUE	1311152571	DIAZ SالدARRIAGA JOHN STEVEENS	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	195	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN STEVEENS DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO POR COMISION DE SERVICIO ASISTENCIA A LA FIRMA DE CONVENIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS DIRIGIDA POR EL MINISTRO IVAN GRANDA	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								
199	198	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 06 07 DE ENERO DEL 2020 BRINDANDO APOYO A LA NUEVA DIRECTORA DISTRITAL EN TEMAS TTHH FINANCIERO	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
201	200	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL COMITE ZONAL DESARROLLADO EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME QUE INCLUYE AMPLIACION MANTELERIA MESAS SILLAS FLORALES BUFFETT EJECUTIVO DESAYUNO ALMUERZO A FAVOR DE MODAS Y ESTILOS SEG FACT 001-001-408	1204622888001	VEAS CARRIEL YOFFRE RICARDO	1,480.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	0908 001 0			1,480.00	1,480.00	0.00								
204	202	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 03 04 05 Y 06 DE MARZO APOYO A LA ZONA 4 Y AL DISTRITO PORTOVIEJO EN EL TEMA DE LIQUIDACIONES DE CONVENIOS DEL AÑO 2019	1309326575	ARCENTALES TORRES NELLY ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	203	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 03 04 05 Y 06 DE MARZO APOYO A LA ZONA 4 Y AL DISTRITO PORTOVIEJO EN EL TEMA DE LIQUIDACIONES DE CONVENIOS DEL AÑO 2019	1204627689	MOREIRA FERRIN ARELYS KATHERINE	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	240.00	240.00	0.00								
208	207	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 04-05-06-07 DE FEBRERO DEL 2020 LA QUE TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR LA AVANZADA PARA LA FIRMA DE CONVENIOS EN LA CIUDAD DE SALINAS	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
210	209	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 30 31 DE ENERO DEL 2020 LA QUE TIENE COMO OBJETIVO ASISTIR AL SIMULACRO DE TSUNAMI EN EL CANTON VILLAMIL PLAYAS	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	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								
212	211	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO PABLO ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DEL 2020 A LA CONVOCATORIA DE LA PRIMER MESA DE TRABAJO DE MISION TERNURA	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
223	217	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL ENGRASADA DEL TREN DELANTERO CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO ARREGLO DEL MULTIPLE ESCABE CAMB DE BOCINES, GALLETAS, POLEA DE AIRE TOYOTA HILUX SEG FACT 001-001-1102 A FAVOR DE MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	380.00			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			380.00	380.00	0.00								
227	216	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL SACADA Y DESARME DE MOTOR PARA CAMBIAR EMPAQUE DEL CABEZOTE CAMBIO DE TAPA VALVULA A FAVOR DE MENENDEZ ARMANDO SEG FACT 001-001-1101	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	310.00			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			310.00	310.00	0.00								
228	218	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CAMBIO DEL TERMOSTATO ELECTRONICO DEL AIRE ACONDICIONADO POR NUEVO A FAVOR DE MENENDEZ QUIJJE ARMANDO SEG FACT 001-001-1104	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	82.00			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			82.00	82.00	0.00								
229	219	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P-R REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION LA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA PINTURA EXTERIORES E INTERIORES DE LA DD09D15 A FAVOR DE CARRENO SANCHEZ ITALO VICENTE SEG FACT 001-001-123216	1307801199001	CARRENO SANCHEZ ITALO VICENTE	604.38			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			604.38	604.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	220	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA IMPRESION DE 4 ROLL UP 2X0.80MTS A FULL COLOR CON BASE DE ALUMINIO 3 LONAS DE 3X3 MT IMPRESAS AFULL COLOR CON TUBO A FAVOR DE VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN SEG FACT 002-001-10103	1714526769001	VILLAVICENCIO RUIZ CIRILO LENIN	766.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0908 001 0			766.00	766.00	0.00								
233	222	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL ALQUILER DE 5 VEHICULOS DOBLE CABINA INCLUYE CONDUCTOR CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A TECNICOS DEL PROGRAMA ACOPAÑAMIENTO FAMILIAR POR 11 DIAS DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE UNITRANSHORIZONTE S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-315	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	3,999.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	0908 001 0			3,999.60	3,999.60	0.00								
234	225	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA INTRIAGO VELIZ MARIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL LOS DIAS 13 14 DE FEBRERO DEL 2020 ABORDAJES DE CAPACITACION DE PERSONAL DE DISCAPACIDAD	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
235	224	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA INTRIAGO VELIZ MARIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 26 27 28 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUNDO COMITE ZONAL AYANGUE	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	237	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEOMAYRA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 02 03 04 05 06 DE MARZO ACTIVACION DEL COE MIES SECRETARIA DE RIESGO ATENCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL INVIERNO	0503746240	LOOR CONDOR GEOMAYRA ESTEFANIA	320.00			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			320.00	320.00	0.00								
239	236	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GEOMAYRA LOOR CONDOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PEDRO CARBO LOS DIAS 26 27 DE FEBRERO ACTIVACION DEL COE MIES SECRETARIA DE RIESGO ATENCION PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES	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								
243	241	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO INTRIAGO ESCALANTE RODDY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 04 05 06 DE MARZO DEL 2020 A REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	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								
244	242	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CUIDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 04 05 06 DE MARZO DEL 2020 A REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ATENCION	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	245	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIBER ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 19 20 21 22 DE FEBRERO DEL 2020 APOYO ENTREGA DE KIT DE ALIMENTACION	0925891640	ORTEGA MORAN LEIBER FABIAN	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
249	247	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA PLACIDA DEL VALLE PALACIOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 27 28 DE FEBRERO ASISTENCIA AL TALLER DE LA MICROPLANIFICACION 2020 GABINETE ZONAL	0907151518	DEL VALLE PALACIOS PLACIDA MARIA	130.00			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	130.00	130.00	0.00								
250	248	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA DIRECTORA DISTRITAL LCDA. PLACIDA DEL VALLE PALACIOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 13 DE FEBRERO DEL 2020 CAPACITACION DE COMUNICACION	0907151518	DEL VALLE PALACIOS PLACIDA MARIA	130.00			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	130.00	130.00	0.00								
262	260	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO GALO PLAZA ORMAZA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 04 05 06 DE MAROZO DEL 2020 CAPACITACION EN LA ESCUELA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL A USUARIOS QUE APLICAN CDH	0919194217	PLAZA ORMAZA GALO RAMON	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530303	0908	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 236 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	259	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA PONCE RUIZ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 04 05 06 DE MAROZO DEL 2020 CAPACITACION EN LA ESCUELA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL A USUARIOS QUE APLICAN CDH	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
264	256	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL APOYO A LA CZ4 EN TEMAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	153.36			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			153.36	153.36	0.00								
265	257	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 10 DE MARZO DEL 2020 A REALIZAR GESTIONES A LA PLANTA CENTRAL TEMA DE TTHH Y FINANCIEROS PLANIFICACION	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
266	252	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA ASISTENCIA DE LA ACTIVACION DEL COE MIES SECRETARIA DE RIESGO PERSONAS AFECTADAS POR INUNDACIONES LOS DIAS 02 03 04 05 06	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	320.00			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			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 237 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
267	253	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE AYANGUE LOS DIAS 27 28 DE FEBRERO A LA ASISTENCIA DEL COMITE ZONAL 5	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
268	251	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ROGER ESCALANTE POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 04 05 06 DE MARZO DEL 2020 A REALIZAR SEGUIMIENTOS A UNIDADES DE ATENCION	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
269	254	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 06 07 DE FEBRERO ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRESIDENCIA EN RECORRIDOS EN VARIAS PROVINCIAS DEL GUAYAS	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	50.00			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			50.00	50.00	0.00								
270	255	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CAMPUZANO CARRIEL NYNA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 26 27 28 ASISTENCIA AL 2DO COMITE ZONAL	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 238 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
271	258	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO MOISES CHUMAÑA HIDALGO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 18 19 DE FEBRERO DEL 2020 A REUNION CON LA COORDINADORA ZONAL 5	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
272	261	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY CRUZATY GILER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AYANGUE LOS DIAS 26 27 28 DE FEBRERO APOYO A LA CZ5 EN EL 2DO COMITE ZONAL 5	1311213316	CRUZATY GILER CINDY MAHOLY	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
275	273	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL 1ER ANTICIPO DEL 75% TH Y EL 25% DE OTROS POR EL GASTO INCURRIDO EN REALIZAR LOS DESEMBOLSOS DEL CONVENIO DE COOPERACION DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D15-11007-D ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS Y EL MIES	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	39,486.60			39,486.60	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			39,486.60	39,486.60	0.00								
280	274	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL CHVRO PLACA HEA-0568 LIMPIEZA DE INYECTORES BAJADA DEL TANQUE Y LAVADA DEL TANQUE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y FILTROS POR NUEVO, BAJADA DE CAJA DE CAMBIO DE EJE DE MANDO A FAVOR MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE SEGUN FACTN° 001-001-1103	1305200832001	MENENDEZ QUIJJE ARMANDO RENE	690.00			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0908 001 0			690.00	690.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
281	276	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA COMPRA DE REPUESTOS RULIMAN CAJA DE CAMBIO TAPA RADEADOR 9 LIBRAS, RULIMAN, CANASTILLA, RETENEDOR, CAMPAÑA CAJA DE CAMBIO, SILICON PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA FACT N° 001-010-7094	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	358.93			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			358.93	358.93	0.00								
283	277	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS BATERIA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH-0891 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEGUN FACTURA N° 001-010-7091	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	129.46			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			129.46	129.46	0.00								
285	278	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO ALARMA, VAZO BUJIA, SILICOM, EMPAQUE VALVULA TOYOTA, BANDA DENTADA PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACA XEA-0256 A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEGUN FACTURA N° 001-010-7092	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	248.21			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			248.21	248.21	0.00								
292	279	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS LAS DEL CDI EMBLEMATICA PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA N° 001-001-1108 A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	3,778.32			3,778.32	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			3,778.32	3,778.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 240 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
306	305	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JOHN DIAZ SALDARRIAGA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DEL 2020 A LA ASISTENCIA DE MULTIPLES REUNIONES COORDINADO POR LA CZ 5 EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y TALENTO HUMANO	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	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								
313	312	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE LOS INTERES POR MORA SEG LOS COMPROBANTES N°26008847 - 19164452 -125234433 EN BENEFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.63			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0908 001 0			3.63	3.63	0.00								
314	308	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DELM SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA 1 PUESTO DE 12 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2020 A FAVOR DE GEMESEG CIA. LTDA. SEGUN FACTURA N° 002-002-97	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	1,308.58			1,282.41	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0908 001 0			1,308.58	1,308.58	0.00								
316	311	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACA XEA-0256 DE PIÑON DE CAJA Y CUBO DE CAJA A FAVOR DE MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA SEGÚN FACTURA N° 001-010-7298	0502504343001	MONSALVE SEMANATE SUSANA ESMERALDA	270.54			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			270.54	270.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
320	296	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D15 EMPALME UBICADO EN EL CANTÓN EL EMPALME A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-198 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	2,007.24			1,967.10	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0908 001 0			2,007.24	2,007.24	0.00								
322	295	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CDI EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTÓN PEDRO CARBO A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL SEGUN FACTURA N° 001-001-195	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	2,580.00			2,528.40	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
324	294	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 DEL PRPGRAMA MIS MEJORES AÑOS POR EL MES DE FEBRERO	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,600.00			1,584.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0908 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								
325	293	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS LAS DEL CDI EMBLEMATICA PEDRO CARBO NOBOA PERTENECIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA N° 001-001-1110 A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	3,431.61			3,431.61	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0908 001 0			3,431.61	3,431.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 242 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
328	299	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CDI EMBLEMÁTICO POR EL MES DE FEBRERO A FAVOR DE CNEL SEGÚN FACTURA N° 002-999-663864	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99.21			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			99.21	99.21	0.00								
330	301	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA QUE TIENE COMO OBJETIVO LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CDI EMBLEMÁTICO POR EL MES DE FEBRERO A FAVOR DE CNEL SEGÚN FACTURA N° 002-999-644981	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	112.17			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			112.17	112.17	0.00								
331	303	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 26 27 28 DE FEBRERO LA QUE TIENE COMO OBJETIVO REALIZAR APOYO AL COMITE ZONAL 5 TEMAS DE MICROPLANIFICACIÓN	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	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								
332	302	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME Y BALZAR CORRESPODIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-659752 - 662839	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	298.52			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			298.52	298.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
336	297	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 A FAVOR DEL CNEL SEG FACT 018-040-8263	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0908 001 0			9.38	9.38	0.00								
339	337	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME Y BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2020 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-639259 - 642898	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	297.53			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			297.53	297.53	0.00								
340	338	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO POR EL VIATICO DEL FUNCIONARIO CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PPRTOVIEJO, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE MARZO COMO APOYO A LA ZONA 4 DISTRITO PORTOVIEJO EN EL TEMA DE LIQUIDACIONES	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	184.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0908 001 0			184.00	184.00	0.00								
348	347	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SALAS PALMA ALFREDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2020 CAPACITACION DE LINEAMIENTOS 2020 DE LA MODALIDAD ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	54.00			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			54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
351	310	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV DE PLACAS HEA-0568 ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE PUESTA NUEVO EL AUTOMÁTICOS DEL MOTOR DE ARRANQUE Y LOS CARBONES SEGÚN FACTURA N° 001-001-611 A FAVOR DE CASTILLO MUÑOZ JORDY RAMON	1205385238001	CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	106.96			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	106.96	106.96	0.00								
352	309	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR LA ADQUISICION POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA DE PLACAS GXH-0891 ARREGLO DEL MOTOR DEL AIRE ACONDICIONADO PUESTA DE NUEVO CARBONES Y BOCINES, ARREGLO DE TROMPO DE TEMPERATURA SEGUN FACT 001-001-610 A FAVOR DE CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	1205385238001	CASTILLO MUNOZ JORDY RAMON	92.96			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	92.96	92.96	0.00								
366	353	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LOS 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEG FACT 001-027-14416	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,183.19			1,183.19	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0908	001	0	1,183.19	1,183.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	143	01/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-402 DE ASOSERSIB PARA EL CDI VIRGEN DEL CARMEN DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACION DE 20 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN AUTORIZACION DADA MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2020-3493-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	898.93			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			898.93	898.93	0.00								
162	144	01/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-244 DE ASOALIMTRI POR CDI BLANCA ESTELA PARAa DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN AUTORIZACION DADA MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2020-3494-M POR ING. SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	935.08			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			935.08	935.08	0.00								
169	168	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-245 DE ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI BLANCA ESTELA PARADA CE-20200001763704, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2020-3616-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
171	165	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-163 ASOSERVIDA SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI TIN YANEZ CASTRO CE-20200001763658, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2020-3611-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0993071560001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UNA VIDA MEJOR ASOSERVIDA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
178	166	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT.#260 ASOSERALEG SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI VIRGEN DEL CARMEN CE-20200001763681, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2020-3612-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
179	167	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT.#246 ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CDI YALILE YAPUR DE BEDRAN CE -20200001763678, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2020-3614-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
187	183	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA AM- 05-09D17-10400-D SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3695-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	6,391.86			6,391.86	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
188	182	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R. DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN CARLOS DE NARANJAL MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17- 10374-D SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020- 3682-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDDM.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	39,010.36			39,010.36	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			39,010.36	39,010.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
189	181	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO GENERAL ANTONIO ELIZALDE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17-10449-D SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3673-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	59,673.74			59,673.74	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			59,673.74	59,673.74	0.00								
190	174	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIO DEL CONVENIO 2020 CON FUNDACION MIGUEL VALVERDE MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3640-M POR ROSA RODRIGUEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES MILAGRO.	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	20,108.68			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			20,108.68	20,108.68	0.00								
191	184	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR TALENTO HUMANO Y 25% DE SERVICIOS DEL CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YAGUACHI MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-10327-D SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-5-DDM-2020-3705-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	22,682.93			22,682.93	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0910 001 0			22,682.93	22,682.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	185	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA AM-05-09D14 -10483-D SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3706-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	6,391.88			6,391.88	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
193	186	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R C DEVENGADO DEL VALOR DE 50% TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURA TAURA MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA AM-05-09D17-10338-D SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3707-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	12,783.76			12,783.76	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								
201	199	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE HUGO VINUEZA POR VIATICOS-SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION PARA ASISTIR A QUITO PARA TRAMITES INSTITUCIONALES LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3761-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0913262309	VINUEZA PUGA HUGO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	200	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.DEVENGADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A PATRICIO PARRA PARA ASISTIR A TALLER DE COBERTURA DE CONTIGENCIAS Y REVISION DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SANTA ELENA CIUDAD DE SALINAS EL 6 Y 7 DE FEBRERO, AUTORIZADO SEGUNMEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-3762-M	0914815618	PARRA PINTO PATRICIO RICARDO	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
203	197	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A MARIA ELENA CALDERON PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA A TALLER DE COBERTURA DE CONTIGENCIAS Y REVISION DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SANTA ELENA CIUDAD DE SALINAS EL 6 Y 7 DE FEBRERO, AUTORIZA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-3759	1310688112	CALDERON RENGIFO MARIA ELENA	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								
204	198	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A ALEJANDRO HIDALGO PARA ASISTIR A TALLER DE COBERTURA DE CONTIGENCIAS Y REVISION DE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SANTA ELENA CIUDAD DE SALINAS EL 6 Y 7 DE FEBRERO, AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2020-3760-M	0940742976	HIDALGO MONCAYO VICENTE ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	0910	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	207	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO DEL CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10677-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALAO MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3827-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	14,066.61			14,066.61	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
212	208	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO DEL CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10717-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA DISCAPACIDAD SEGUN AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3797-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUENA	7,033.31			7,033.31	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
213	209	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMAN CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10714-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GENERAL ANTONIO ELIZALDE MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD SEGUN AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3829-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	7,033.31			7,033.31	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	210	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10706-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3861-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	7,033.31			7,033.31	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0910	001	0	7,033.31	7,033.31	0.00								
218	215	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R COMPROMISO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10644-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO MODALIDAD ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACION SEGUN AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3954-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	5,859.23			5,859.23	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0910	001	0	5,859.23	5,859.23	0.00								
219	216	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO DEL CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10719 CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICIALARIA CON DISCAPACIDAD SEGUN AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3966-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	7,033.31			7,033.31	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	0910	001	0	7,033.31	7,033.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	226	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10766-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3987-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	7,033.31			7,033.31	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
228	225	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO DEL CONVENIO 2020 AM-05-09D17-10765-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD SEGUN AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3986-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	14,066.61			14,066.61	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
229	217	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO DEL CONVENIO 2020 AM-05-09D17-D CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3971-M SRA ROSA RODRIGUEZ DDM	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	7,033.31			7,033.31	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0910 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
230	224	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEV. FAC# 070-001-443231-450468 - 69 CNEL. SERVICIO DE ENERGIA ELE CDI VIRGEN DEL CARMEN DE FEBRERO, YALILE YAPUR MES DE FEB Y BLANCA ESTELA PARADA ENERO DE LA DIRECCIÓN DSITRITAL 09D17 MILAGRO-MIES DE LA DD MILAGRO, AUT SEGÚN MEM No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3980-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92.90			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			92.90	92.90	0.00								
231	223	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-4503982 DE CNEL ENERGIA ELECTRICA PARA EL CGBV MES DE ENERO Y FEBRERO LA DIRECCIÓN DISTRITAL 9D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-3979-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	919.09			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			919.09	919.09	0.00								
232	222	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 057-001+176836 DE CNEL POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CDI EMBLEMATICO NIÑOS DE JUAN 21-01-2020 20-02-2020 DE LA DIRECCIÓN DSITRITAL 09D17 MILAGRO-MIES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3981-M POR ING SARA SALDAÑA AAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	71.62			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			71.62	71.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	221	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-143357364 DE CNT SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE FEBRERO LA DIRECCIÓN DSITRITAL 09D17 MILAGRO-MIES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3978-M POR LA ING, SARA SALDAÑA CAF	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			7.85	7.85	0.00								
234	220	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-777-143357365 A 143357369 DE CNT POR SERVICIO DE TELEFONIA MES DE FEBRERO 2020 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-3977-M POR LA ING SARA SALDAÑA AAF	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.95			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			35.95	35.95	0.00								
244	242	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-300-2236 DE CONCEGUA RECARGA DE PEAJE DE LOS VEHICULOS SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-4094-M ING. VERONICA VEINTIMILLA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ENCARGADA.	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	400.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			400.00	400.00	0.00								
245	240	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-002-29 DE TRANSMIX MILAGRO S.A CONTRATACION DE VEHICULOS PARA EL AREA DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-4090-M. POR LA ING. VERONICA VEINTIMILLA AFE.	0992981393001	TRANSMIX MILAGRO S.A.	1,284.48			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530505	0910 001 0			1,284.48	1,284.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 256 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	243	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-370 DE ASERLIMILLA POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE ENERO POR INFIMA CUANTIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR SEGÚN AUTORIZACIÓN DADA MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2020-4105-M. POR LA ING. VERONICA VEINTIMILLA AAFE.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	2,079.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			2,079.00	2,079.00	0.00								
248	241	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-6293 DE BRITO TOBIAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GAS DOMESTICO) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-4092-M POR LA ING. VERONICA VEINTIMILLA AAFE.	0600576383001	BRITO ALVAREZ TOBIAS VICENTE	33.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530803	0910 001 0			33.00	33.00	0.00								
253	249	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-359 DE PAGO A CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE FEBRERO LA DIRECCIÓN DISTRITAL 9D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-4172-M. POR LA ING.SARA SALDANA AAF	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			150.00	150.00	0.00								
255	254	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 003.001.270 MONTOYA CORDERO ELIAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-4186-M POR LA ING. VERONICA VEINTIMILLA AAFE.	0927420034001	MONTOYA CORDERO ELIAS ANTONIO	2,055.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0910 001 0			2,055.00	2,055.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
256	250	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001.011.5556 DE PROGRASERVIV POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE ENERO SEGÚN AUTORIZACIÓN DADA MEMORANDO MIES-CZ-5-DDM-2020-4174-M POR LA ING VERONICA VEINTIMILLA AAFE.	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	6,081.64			6,020.82	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			6,081.64	6,081.64	0.00								
257	251	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001.001.3240 DE PAGO MARCO CUEVA MOGROVEJO POO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS 4 CDI EMBLEMATICOS LA DIRECCI DISTRITAL 9D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUT MEMO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-4175 -M. POR LA ING VERONICA VEINTIMILLA AAFE	1714818984001	CUEVA MOGROVEJO MARCO ANTONIO	1,367.90			1,354.22	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0910 001 0			1,367.90	1,367.90	0.00								
261	260	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACTURA N- 2032 DEL SEÑOR DURANGO LUIS POR SERVICIOS EXEQUIALES DEL ADULTO MAYOR MOISES ZAMBRANO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D17 MILAGRO MIES SEGÚN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-4275-M.	0900790320001	DURANGO MANTILLA LUIS ALBERTO	420.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530240	0910 001 0			420.00	420.00	0.00								
263	262	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL VALOR DE TALENTO HUMANO FUNDACION TIN YANEZ CASTRO AM-05-09D17-10324-D CONVENIO 2020 CON LA FUNDACION TIN YANEZ CASTRO MODALIDAD ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA SEGUN AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2020-4423-M SRA ROSA RODRIGUEZ DIRECTORA DISTRITAL MIES M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	6,391.88			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0910 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 258 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	288	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-011-000005586 DE PROGRASERVIV ADQ DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL CENTRO GERENTOLOGICO DEL CANTÓN MILAGRO CE-20200001771900 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MILAGRO, AUTO SEGÚN MEMO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5071-M POR SARA SALDAÑA CAF	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,999.95			5,939.95	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	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								
303	293	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-249 DE ASOALIMTRI DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EMBLEMATICO VIRGEN DEL CARMEN MES DE FEBRERO CE-202000017711897 DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5078-M POR SARA SALDAÑA AAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	1,665.31			1,632.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			1,665.31	1,665.31	0.00								
304	296	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-248 DE ASOALIMTRI ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EMBLEMATICO BLANCA ESTHELA PARADA DE ESPAÑA CE-20200001771895 DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5080-M POR LA ING.SARA SALDAÑA AAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	1,703.87			1,669.79	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			1,703.87	1,703.87	0.00								
308	297	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-247 DE ASOALIMTRI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EMBLEMATICO YALILE YAPUR DE BEDRAN POR CE-20200001771896 DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5081-M POR LA ING. SARA SALDAÑA AAF	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,077.42			2,035.87	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,077.42	2,077.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
310	298	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-403 DE ASOCATECOL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EMBLEMATICO TIN YANEZ CE-20200001771898 MES DE FEBRERO POR DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5082-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	2,181.05			2,137.43	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0910 001 0			2,181.05	2,181.05	0.00								
312	56	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-020-000034628 DE TAME EP. PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIO FLYCARD EQ-TC-201999-13 PARA LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-2840-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	435.28			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			435.28	435.28	0.00								
314	299	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-000089409 DE GASOLINA &DIESEL COLON S.A. GASDCOLONABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5083-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	518.60			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0910 001 0			518.60	518.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	295	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 018-042-000010167 DE EMPRESA PUBLICA DE CORREO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CON CORREOS DEL ECUADOR MES DE FEBRERO PARA LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2020-5077-M POR SARA SALDAÑA ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.08			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JESPINOZAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0910	001	0	41.08	41.08	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									286,724.51	286,724.51	0.00	243,916.92		CANTIDAD DE CURS:					51
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
74	49	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SF # 002-999-0622402,0640588 DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2025-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,812.53			0.00	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0919	001	0	1,812.53	1,812.53	0.00								
75	48	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- COMPROMISO PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CDI EMBLEMATICOS DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020 SF # 0623458-645026-623460-603290 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2028-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	509.80			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	509.80	509.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
76	23	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA.- DEVENGADO REEMBOLSO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS PARA MESA DE TRABAJO DEL 23 AL 24 DE ENERO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-1680-M	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	78.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			78.00	78.00	0.00									
77	22	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA.-DEVENGADO PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS PARA MESA DE TRABAJO DEL 23 AL 24 DE ENERO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -1670-M	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00									
78	24	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA DIRECCION DISTRITAL SALINAS PARA MESA DE TRABAJO DEL 23 AL 24 DE ENERO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -1669-M	0923246623	RODRIGUEZ MASCOTE LUCY ALEJANDRA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00									
79	20	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	BONILLA CARRILLO LUIS HERNAN.- DEVENGADO PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA DIRECCION DISTRITAL EL EMPALME EL DIA 28 DE ENERO, SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -1678-M	0921617510	BONILLA CARRILLO LUIS HERNAN	15.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0919 001 0			15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 262 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
82	80	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON NOBOL.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO Nro. AM-05-09D20-10472-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -2414-M	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	15,345.40			15,345.40	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0919 001 0			15,345.40	15,345.40	0.00								
83	81	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.- COMPROMISO PARA SUSCRIPCION DE CONVENIO Nro. AM-05-09D20-10585-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR CON DISCAPACIDAD DE ENERO A DICIEMBRE SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -2413-M	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	15,345.40			15,345.40	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0919 001 0			15,345.40	15,345.40	0.00								
87	84	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SANTA LUCIA.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, SEGUN SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CENTRO DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020 -2476-M	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	30,383.88			30,383.88	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0919 001 0			30,383.88	30,383.88	0.00								
88	85	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON DAULE DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD CON EL GAD MUNICIPAL DE DAULE, SEGUN SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE CENTRO DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2478-M	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	61,381.58			61,381.58	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0919 001 0			61,381.58	61,381.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	95	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE.- PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D20-10695-D, SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2479-M	0960000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON DAULE	123,127.88			123,127.88	APROBADO	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0919 001 0			123,127.88	123,127.88	0.00								
99	5	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.- DEVENGADO SF# 001-001-039 PAGO SERVICIO PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS MMA POR INFIMA CUANTIA, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 006, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-02239-M	0993150711001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO VEINTE Y DOS DE MAYO TM22M S.A.	6,888.00			6,819.12	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0919 001 0			6,888.00	6,888.00	0.00								
100	69	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-0026 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS CORRESPONDIENTE A ENERO Y DIAS DE FEBRERO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2020-2241-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	2,710.40			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0919 001 0			2,710.40	2,710.40	0.00								
102	71	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARROYO CAICEDO MANINA PATRICIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER REVISION DE COBERTURAS DE CONTINGENCIAS EN SALINAS EL 6 Y 7 DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2306-M	0921504965	ARROYO CAICEDO MANINA PATRICIA	72.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0919 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
103	72	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MITE KAREN CATHERINE.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER DE TRABAJO ZONAL DE GPR, HERRAMIENTAS FINANCIERAS, TECNICAS Y DE PLANIFICACION DEL 27 AL 28 DE FEBRERO EN AYANGUE, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2309-M	0920265493	HERNANDEZ MITE KAREN CATHERINE	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00								
104	73	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	BRIONES JACOME ISRAEL ESTEBAN.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR APOYO A LOS DISTRITOS SAN LORENZO Y LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2252-M	1312023805	BRIONES JACOME ISRAEL ESTEBAN	247.40			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			247.40	247.40	0.00								
105	1	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF # 001-001-210 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION CDI EMBLEMATICOS MES DE ENERO SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0006-2019 DE DICIEMBRE 2019 A MAYO 2020.	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	3,311.15			3,244.93	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			3,311.15	3,311.15	0.00								
107	1	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	BARZOLA VERA JULIA TATIANA.- DEVENGADO SF # 001-001-211 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE FEBRERO CDI EMBLEMATICOS SEGUN CONTRATO Nro. 280-5360-0000-0006-2019 DE DICIEMBRE 2019 A MAYO 2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2020-2460-M	0922278965001	BARZOLA VERA JULIA TATIANA	3,076.71			3,015.18	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0919 001 0			3,076.71	3,076.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
109	68	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.-DEVENGADO SF # 001-001-0025 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y DIAS DE FEBRERO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO MIES-CZ-5-DDS-2020-2240-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	2,032.80			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	2,032.80	2,032.80	0.00									
112	93	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO.-DEVENGADO SF # 001-001-4671 PARA PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2597-M	0923330542001	SELLAN CRUZ KERLY DEL ROCIO	5,000.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0919	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00									
115	97	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA.-DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A AYANGUE PARA TALLER DE TRABAJO ZONAL 27 Y 28 DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2348-M	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	004	000	530801	0919	001	0	80.00	80.00	0.00									
136	131	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MITE KAREN CATHERINE.-VEENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR APOYO AL DISTRITO CHONE DEL 05 AL 07 DE MARZO SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2606-M	0920265493	HERNANDEZ MITE KAREN CATHERINE	153.20			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	153.20	153.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	70	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF # 001-001-3694 PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2030-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	3,168.70			3,105.33	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,168.70	3,168.70	0.00								
138	132	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- DEVENGADO SF001-001-3705 # PARA PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 004-2020, AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2815-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	3,168.70			3,105.33	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,168.70	3,168.70	0.00								
141	134	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A SANTA ELENA PARA TALLER DE TRABAJO ZONAL DEL 27 AL 28 DE FEBRERO SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2491-M	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	80.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	80.00	80.00	0.00								
142	135	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ VERA ROSA AURORA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR APOYO EN ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS A DISTRITOS SAN LORENZO Y LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDS-2020-2102-M	1200636114	SANCHEZ VERA ROSA AURORA	160.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	133	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA.- DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR APOYO EN ENTREGA DE KIT ALIMENTARIOS A DISTRITOS LAGO AGRIO Y SAN LORENZO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-2242-M	0920295664	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA	160.00			0.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	160.00	160.00	0.00								
156	154	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-0027 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CDI EMBLEMATICOS MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20200001779179 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3247-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	1,355.20			1,328.10	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,355.20	1,355.20	0.00								
158	155	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DUMES DUMES JOSE EFRAIN.- DEVENGADO SF # 001-001-0028 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20200001779130 SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3253-M	1204888745001	DUMES DUMES JOSE EFRAIN	1,016.40			996.07	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	1,016.40	1,016.40	0.00								
169	162	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	VISPRIN CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CDI EMBLEMATICOS DE 16 DE ENERO A 16 DE FEBRERO, SEGUN AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDS-2020-3275-M	1890132401001	VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.	3,600.00			3,528.00	APROBADO	SGORDILLOT		SGORDILLOT	SGORDILLOT	RNJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	0919	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									284,520.13	284,520.13	0.00	270,726.20	CANTIDAD DE CURS:					30	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
186	185	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	PINCAY CORONEL JOSE FRANCISCO.- PARA CANC. FACT# 001-001-350, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 1 AL 13-FEB-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2304-M	1204955460001	PINCAY CORONEL JOSE FRANCISCO	4,036.86			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	4,036.86	4,036.86	0.00								
188	7	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHORRILLO.-PARA CANC. FACT# 001-001-00002, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20200001761622, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-2333-M	1291780462001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHORRILLO ASOSERLICHOR	7,131.12			6,988.50	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	7,131.12	7,131.12	0.00								
190	6	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLICHOR.- PARA CANC. FACT# 001-001-3, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20200001760270, PERIODO DEL 20 ENERO AL 19 FEB-2020, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-2332-M	1291780462001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHORRILLO ASOSERLICHOR	3,277.89			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	192	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE.- PARA CANCELAR VIATICO REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12-13-FEBRERO-2020, POR TRASLADO DE LA CORDINADORA ZONAL 5 A REUNIONES DE TRABAJO CON MINISTRO AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2077	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
196	194	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA.- PARA CANCELAR VIATICO REALIZADO A SALINAS PROV SANTA ELENA LOS DIAS 23-24-ENERO 2020, ESTADO DE LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO INFANTIL. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2088-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
197	193	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GARCIA VELOZ ELSA MARIA.- PARA CANCELAR VIATICO REALIZADO A SALINAS PROV SANTA ELENA LOS DIAS 23-24-ENERO 2020, ESTADO DE LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DE DESARROLLO INFANTIL. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2082-M	1200795852	GARCIA VELOZ ELSA MARIA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
199	198	02/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- PARA TRANSFERR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO No. AM-05-12D01-10365-D DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2020-2464-M	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	15,345.39			15,345.39	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1201 001 0			15,345.39	15,345.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
202	201	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE.-PARA CANCELAR VIATICO REALIZADO A SANTA ELENA Y GUARANDA LOS DIAS 5-6-7-FEBRERO-2020, POR TRASLADO DE LA CORDINADORA ZONAL 5 COORDINACION EVENTO Y VISITA DE MINISTR. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2081-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	218.10			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			218.10	218.10	0.00								
203	200	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. PE-05-12D01-10385-D DE PROTECCION ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2467-M	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	24,680.76			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1201 001 0			24,680.76	24,680.76	0.00								
206	204	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.-PARA CANC. FACT# 001-001-270, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (REPARACION COMPLETA DEL MOTOR VEHICULO PLACAS REI-1015) DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2471-M	1207506096001	ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS	960.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1201 001 0			960.00	960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	205	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS.-PARA CANC. FACT# 001-001-271, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO (REPARACION COMPLETA DEL MOTOR VEHICULO PLACAS REI-1015) DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2471-M	1207506096001	ALVAREZ ARIAS JUAN CARLOS	2,036.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1201 001 0			2,036.00	2,036.00	0.00								
211	210	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	NARANJO BAJANA SANDRA LORENA.- PARA CANCELAR VIATICO REALIZADO A CHONE-PROV MANABI LOS DIAS 5-6-7-MARZO 2020, BRINDAR APOYO AL DISTRITO CHONE EN TEMAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIENTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2678-M	1204382947	NARANJO BAJANA SANDRA LORENA	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
216	215	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A..-PARA CANCELAR FACTURA# 0001-026-35677, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No MIES-CZ5-DDB-2020-2629-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	124.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1201 001 0			124.80	124.80	0.00								
228	224	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A..-PARA CANC.FACTURA# 013-001-2726 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CCRA DEL DISTRITO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2631-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	77.26			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530804	1201 001 0			77.26	77.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	3	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMLOSRI.-PARA CANC. FACT# 001-001-266 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS CDI EMBLEMATICOS J.ORION, A.ESTRADA, D.SONRISA, SAN JUAN, PERIOSO 20 ENE AL 19 FEB-2020, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20200001761731, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRIT MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-2675	1291758564001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS RÍOS ASOSERLIMLOSRI	9,148.68			8,965.71	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								
239	237	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.-PARA CANCELAR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE ALBERGUE BABAHOYO PERIODO ENERO A FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2020-2855-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	85.11			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			85.11	85.11	0.00								
240	236	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PARA CANCELAR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CDI GERONIMO ORION PERIODO ENERO A FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2020-2855-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	131.97			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			131.97	131.97	0.00								
243	233	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL APORTE MIES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO No. DI-05-12D01-10463-D DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2882-M	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	108,588.14			108,588.14	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			108,588.14	108,588.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
250	232	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ ROMERO KAREN ANAMARIA.- PAGO SEGUN FACT 001-001-1226 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE HIGIENE PERSONAL PARA SERVICIOS DIRECTOS DE DESARROLLO INFANTIL CDI. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2818-M	1201594742001	RAMIREZ ROMERO KAREN ANAMARIA	7,099.00			7,028.01	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1201	001	0	7,099.00	7,099.00	0.00								
252	231	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PALACIOS HINOJOSA LUIS EDUARDO.- PAGO SEGUN FACT N° 002-001-151, POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE HIGIENE PERSONAL PARA DIRECCION DISTRIT BABAHOYO (MASCARILLAS, ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL) POR EMERGENCIA NACIONAL COVID 19. AUTORIZ. POR DIRECT DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2821-M	1203894058001	PALACIOS HINOJOSA LUIS EDUARDO	2,678.57			2,651.78	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	2,678.57	2,678.57	0.00								
256	2	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAUNSER.-PARA CANC. FACT# 001-001-23, SERVICIO DE LAVADO DESINFECTADO SECADO DE VESTIMENTA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO, PERIODO DEL 10 FEB AL 09 MARZO-2020 SEGUN ORDEN COMPRAS CE-20200001761685, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRIT MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-2939	1291767822001	ASOCIACION DE SERVICIOS LAVANDERIA LAUNDRY SERVICE ASOSERLAUNSER	1,555.06			1,523.96	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,555.06	1,555.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	255	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA.- PAGO FACT No. 001-001-1015 DEL CONTRATO No. 002-MIES-DDB-2020 DE SUBASTA INVERSA SIE-DDMB-001-2020 DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO BABAHOYO MES DE FEBRERO 2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-2020-2711-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	8,215.70			8,051.39	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			8,215.70	8,215.70	0.00								
261	254	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ORMAZA VERA SHIRLEY JOHANNA.- PARA CANC. FACT# 001-001-136, PUBLICACIONES DE PROCESOS DE FERIAS INCLUSIVAS DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2910-M	1205971953001	ORMAZA VERA SHIRLEY JOHANNA	790.27			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1201 001 0			790.27	790.27	0.00								
263	246	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-1018, CONTRATO No. 005-MIES-DDB-2020 DE SUBASTA INVERSA SIE-DDMB-00-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CDI EMBLEMATICOS, PERIODO DEL 05 FEB-05 MARZO-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO: MIES-CZ5-DDB-2020-2735-M	0992401524001	SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN	9,583.33			9,391.66	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			9,583.33	9,583.33	0.00								
267	265	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CTCMSRT S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-306, CONTRATO No. 003-MIES-DDB-2020 DE FERIA INCLUSIVA FI-DDMB-001-2020 CONTRATACION DE VEHICULOS PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS MIS MEJORES AÑOS, PERIODO FEB-2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-2596-M	1291762596001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SANTA ROSITA DEL TRIUNFO CTCMSRT S.A.	9,375.00			9,281.25	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1201 001 0			9,375.00	9,375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	269	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA CANC. FACT# 001-001-60802 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CCRA SEGUN ORDEN COMPRAS CATALOGO ELECT No. CE-202000011787297-310-298-311-307. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2858-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	17.04			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530804	1201 001 0			17.04	17.04	0.00								
274	272	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-PARA PAGO DE FACTURA # 002-001-63423, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CCRA DE LA DDB DE ACUERDO A 17 ORDENES DE COMPRAS DE CATALOGO ELECTRONICO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2858-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	193.42			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530804	1201 001 0			193.42	193.42	0.00								
276	273	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	COELLO LEON EDILMA MARIELLA.-PARA PAGO DE FACTURA# 001-001-1140 POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (CAMISETAS) PARA EDUCADORES MODALIDAD CCRA SEGUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CE-20200001860202. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3053-M	1206287326001	COELLO LEON EDILMA MARIELLA	35.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530802	1201 001 0			35.40	35.40	0.00								
282	281	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG CIA.LTDA.-PARA CANC.FACT# 001-001-102, CONTRATO COMPLEMENTARIO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO DEL 16 AL 31 ENERO 2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DIST MEDIANTE MEMO-MIES-CZ5-DDB-2020-2868-M	1792747252001	PROTECCION Y SEGURIDAD INTEGRAL PROSEGURPG COMPANIA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CIA.LTDA.	3,435.77			3,367.05	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			3,435.77	3,435.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	284	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA.- PARA PAGO FACT# 001-001-879, CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION REPRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2798-M	1205694977001	BALDEON NARANJO LUZ ANGELICA	2,195.00			2,151.10	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1201 001 0			2,195.00	2,195.00	0.00								
287	286	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANCELAR FACT# 037-005-000002532, SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO BABAHOYO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3294-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.87			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			19.87	19.87	0.00								
295	294	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE.- PARA PAGO DE VIATICO REALIZADO A MANTA LOS DIAS 4-5 DE MARZO-2020, POR TRASLADO DE LA CORDINADORA ZONAL 5. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-2816-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
297	7	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLICHOR.-PARA CANC. FACT# 001-001-00006, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO, ORDEN COMPRA CE-20200001761622, PERIODO DEL 20 FEB AL 19 MARZO-2020, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-3406-M	1291780462001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHORRILLO ASOSERLICHOR	7,131.12			6,988.50	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1201 001 0			7,131.12	7,131.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
298	296	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA PAGO DE FACT# 037-005-000002555, SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL DISTRITO BABAHOYO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3426-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	29.24	29.24	0.00								
302	301	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ JACOME VICTOR JOSE.-PARA CANC. FACT# 001-001-703, ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EDUCADORES CNH (MASCARILLAS, ALCOHOL, GEL ANTIBACTERIAL, TOALLAS DESECHABLES). AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3325-M	1204654824001	RAMIREZ JACOME VICTOR JOSE	7,096.40			7,025.44	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530805	1201	001	0	7,096.40	7,096.40	0.00								
310	6	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLICHOR.- PARA CANC. FACT# 001-001-5, SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO, SEGUN ORDEN COMPRA CE-20200001760270, PERIODO DEL 20 FEBRERO AL 19 MARZO-2020, AUTORIZADO POR ABG KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-3419-M	1291780462001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL CHORRILLO ASOSERLICHOR	3,277.89			3,212.33	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 278 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
324	315	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.-PARA CANC.FACT#057-001-001812212, 1806532, 1804696 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINAS DISTRITO BABAHOYO, OFICINAS VINCES Y ALBERGUE PERIODO FEBRERO A MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3492-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,258.89			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	1,258.89	1,258.89	0.00								
325	316	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-001832875, PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHOYO PERIODO FEBRERO A MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3492-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	174.37			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1201	001	0	174.37	174.37	0.00								
326	317	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-1790101, 1786226, 1809299,1823810 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CDI G.ORION, A. ESTRADA, S.JUAN, D.SONRISA, P.DULCES TRAVIESOS PERIODO FEB A MARZ 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3492-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	143.70			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1201	001	0	143.70	143.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
327	321	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-001601501, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE EDIFICIO DEL DISTRITO BABAHOYO DEL PERIODO MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3493-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	143.36			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			143.36	143.36	0.00								
328	322	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-001598584, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DEL PERIODO MARZO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3493-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	136.06			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			136.06	136.06	0.00								
329	323	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-001598738, SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE CDI DIRECTO ROSANA VINUEZA DEL DISTRITO BABAHOYO. DEL PERIODO MARZO-2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3493-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	12.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			12.62	12.62	0.00								
330	319	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-143380259, 143357664, SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3494-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			72.13	72.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
332	320	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-143357674, -143357667, -143357673, 143357675, SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA FEBRERO 2020 AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3494-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.24			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			184.24	184.24	0.00								
334	318	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-143357670, 143357669, 143357665, 143357666, 143357668, 143357671, 143357672, 143377990 SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET)- OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO FEBRERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3494	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	205.05			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			205.05	205.05	0.00								
337	336	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO.-PARA CANCELAR FACTURA# 001-001-381, RECARGA DE EXTINTORES CONSUS RESPECTIVAS SEÑALETICAS DE LOS SERVICIOS DIRECTOS Y OFICINA DISTRITO BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3477-M	1203547854001	QUINTO BUSTAMANTE ALFREDO GUILLERMO	1,065.00			1,043.70	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1201 001 0			1,065.00	1,065.00	0.00								
344	342	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CORONEL LISETH KATHERINE.- COMPROMISO DE RECURSOS PARA PAGO DE FACT POR COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (BOTAS Y CHOMPAS IMPERMEABLE) PARA EDUCADORAS FAMILIAR CNH. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3370-M	1208000438001	ANDRADE CORONEL LISETH KATHERINE	7,095.20			7,024.25	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530802	1201 001 0			7,095.20	7,095.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
346	289	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ARIAS JOSE MANUEL.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-9000004, 001-001-9000006, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLCAS PEI-1126 Y REI-1015 DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3242-M	1206038018001	SAMPEDRO ARIAS JOSE MANUEL	240.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1201 001 0			240.00	240.00	0.00									
348	290	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	SAMPEDRO ARIAS JOSE MANUEL.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-1, 005, REPUESTOS (INYECTORES Y BOMBA COMBUSTIBLE) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS PEI-1126 Y REI-1015 DE LA DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-3242-M	1206038018001	SAMPEDRO ARIAS JOSE MANUEL	1,973.00			1,953.27	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1201 001 0			1,973.00	1,973.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									251,753.78	251,753.78	0.00	210,581.43						CANTIDAD DE CURS:	49	
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																				
93	78	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA.- 1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10362-D D. INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1306-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1348-M EMITIDO POR EL CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES 27.	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	157,987.68			157,987.68	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			157,987.68	157,987.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 282 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	83	26/02/2020	DEV	NOR	TRF	GADPR P.PILAR .-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10371-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1306-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1348-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRE 24.	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	39,486.60			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			39,486.60	39,486.60	0.00								
99	84	27/02/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE .-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10399-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1306-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1348-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRE 21.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	98,716.49			98,716.49	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			98,716.49	98,716.49	0.00								
102	30	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CDIs EMBLEMÁTICOS VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, MES FEBRERO FACT 001-001-412 AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1486-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESUS BOLANOS ASOSERLIBOL	4,974.24			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			4,974.24	4,974.24	0.00								
107	105	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MES ENERO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES,AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1489-M, SUSCRITO POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 001-001-414	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	2,781.24			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,781.24	2,781.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 283 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
111	110	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.- PAGO MOVILIZACION DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS POR FERIAS INCLUSIVA FI-DDQ-MIES-03-2020 MES FEBRERO PARA EL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS CERT 8 FACT 001-002-14 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-2020-1488-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	5,733.36			5,676.03	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530505	1205 001 0			5,733.36	5,733.36	0.00									
113	106	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROV. LOS RIOS.-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% OTROS RUBROS, DE CONVENIO PE-05-12D03-10381-D ETI, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1323-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DIST. Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1501-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES. 42.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	24,682.86			24,682.86	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580104	1205 001 0			24,682.86	24,682.86	0.00									
114	104	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PROV. LOS RIOS.-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% OTROS RUBROS, DE CONVENIO PD-05-12D03-10379-D CENTRO DIURNO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1322-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DIST. Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1499-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRES.41.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	48,333.68			48,333.68	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580104	1205 001 0			48,333.68	48,333.68	0.00									
117	116	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMDE.- POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO MES FEBRERO DE QUEVEDO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1508-M POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 6 FACT 001-001-206	0992933909001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DELIRIO 1 ASOSERLIMDE	3,894.51			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,894.51	3,894.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	112	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GADM BUENA FE .-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10359-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1503-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1510-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRE 22.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	74,056.72			74,056.72	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			74,056.72	74,056.72	0.00								
121	115	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN WONG:.-1ER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10376-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-1503-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-1510-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF CERT PRE 29.	0991281142001	FUNDACION WONG	83,909.01			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1205 001 0			83,909.01	83,909.01	0.00								
122	119	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES FEBRERO , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1513-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FI-DDQ-MIES-04-2020 FACT 001-002-15	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	6,688.92			6,622.03	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1205 001 0			6,688.92	6,688.92	0.00								
125	123	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA MES FEBRERO , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1526-M, POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS FACTURA 001-002-16 CET 9	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	955.56			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	1205 001 0			955.56	955.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 285 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.- PAGO MOVILIZACION DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS MES FEBRERO POR FERIAS INCLUSIVA FI-DDQ-MIES-06-2020 PARA TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA FACT 001-002-17 CERT 5	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	1,433.34			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	530505	1205 001 0			1,433.34	1,433.34	0.00									
128	127	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	IZURIETA MADRID FAUSTO.- CONTRATACIÓN DE EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO "UNIDOS POR LOS RIOS", AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1526-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 47 FACTURA 001-001-354	1204120198001	IZURIETA MADRID FAUSTO ENRIQUE	7,090.00			6,948.20	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530249	1205 001 0			7,090.00	7,090.00	0.00									
133	130	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	PORRO SANDOYA ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 26 HASTA EL 28 DE FEBRERO TRASLADO DE PERSONAL DEL MIES CONVOCATORIA POR PARTE DE LA COOR. ZONAL CERT 31 AUTO POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1583-M	1203982374	PORRO SANDOYA ENRIQUE OSWALDO	138.90			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			138.90	138.90	0.00									
134	131	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANTILLA ROMAN .- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 27 HASTA EL 28 DE FEBRERO TRASLADO DE PERSONAL DEL MIES CONVOCATORIA POR PARTE DE LA COOR. ZONAL CERT 31 AUTO POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1583-M	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	83.60			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			83.60	83.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 286 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
135	132	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	MASSUH FERNANDEZ IRENE.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL 27 HASTA EL 28 DE FEBRERO A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA COOR. ZONAL CERT 31 AUTO POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1583-M	1205546730	MASSUH FERNANDEZ IRENE PATRICIA	98.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			98.00	98.00	0.00									
137	136	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	HALLON VELEZ LUCIA.-PAGO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1586-M, SUSCRITO POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 48 FACT 146 145 148 147 150 149 152 151 153 154 155 156	1204345134001	HALLON VELEZ LUCIA MARRIETA	4,205.77			0.00	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1205 001 0			1,440.00	1,440.00	0.00									
01	000	000	001	000	530813	1205 001 0			2,765.77	2,765.77	0.00									
141	139	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOALISAQ.- PAGO DEL SERVICIO DE EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLOGICO MODALIDAD DIURNO Y RESIDENCIAL EN EL PERIODO FEBRERO CERT 49 FACT 001-001-103	1291760852001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABORES Y DELICIAS QUEVEDENAS ASOALISAQ	6,926.92			6,926.92	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			6,926.92	6,926.92	0.00									
149	148	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EL RIO COMUNICACIONES.- PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION INFORMACION CONVOCATORIA FERIAS INCLUSIVA PARA CONTRATACION SERVICIO DE ALQUILES CAMIONETAS PARA LA DIRECCION DISTRITAL, AUT POR EL CAF DIST CRISTHIAN RAMOS MEDIAN MEMORAMDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-1694-M FACT 250 CERT 17	1291779081001	EL RIO S.C. COMUNICACIONES	128.57			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			128.57	128.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
153	152	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE VENTANAS,MES ENERO Y FEBRERO 2020 AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1704-M POR EL CAF DIST CRISTHIAN RAMOS CERT 51 FACT 276, 275			1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	6,400.50			6,400.50	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0			6,400.50	6,400.50	0.00								
161	160	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERFLOV.- PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE VALENCIA, MES ENERO Y FEBRERO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1705-M POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS FACT 0041, 0042 CERT 53			1291752191001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FLOR DE VALENCIA ASOSERFLOV	5,885.88			5,885.88	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0			5,885.88	5,885.88	0.00								
165	164	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTHIAN RAMOS.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR AL FUNCIONARIO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA DEL 4 AL 6 DE MARZO 2020 DE APOYO A LA ZONA 4 PARA LIQUIDACIONES DE CONVENIOS AUT POR EL CAF RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-DDQ-5-2020-1707-M CERT 31			1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	155.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0			155.00	155.00	0.00								
168	156	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO.-PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DE QUINSALOMA,MES ENERO Y FEBRERO 2020 AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1704-M POR EL CAF DIST CRISTHIAN RAMOS CERT 52 FACT 607, 608			0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	5,037.57			5,037.57	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0			5,037.57	5,037.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
174	172	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRISTHIAN RAMOS.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR AL FUNCIONARIO QUE SE TRASLADO A AYANGUE DEL 26 AL 28 DE FEBRERO 2020 DE APOYO A LA ZONA 5 PARA COMITÉ ZONAL Y DIRECTRICES DE LA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA MICROPLANIFICACIÓN APROBADA 2020 AUT MIES-CZ-5-DDQ-2020-1749-M	1206274043	RAMOS MORALES CRISTHIAN JOSELO	158.45			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			158.45	158.45	0.00									
177	176	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO, MES FEBRERO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-1769-M, SUSCRITO POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FACT 037-005-2545 CERT46	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.73			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			14.73	14.73	0.00									
184	24	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES,DE LAS OFICINAS DISTRITAL AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -1790-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 12	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	115.66			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			115.66	115.66	0.00									
186	25	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES,DE LOS EMBLEMÁTICOS Y CENTRO GERONTOLOGICO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-01085-M POR EL CAF DISTRITAL CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 16	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	321.65			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			194.55	194.55	0.00									
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			127.10	127.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	194	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2267-M,POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS CERT 19 FACT 002-001-000063649No	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	267.00			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1205 001 0			267.00	267.00	0.00								
196	176	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CORREO, AUTMEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2268-M, AUT X EL CAF DIST RAMOS MORALES CERT 46 FACT 37-005-000002552 037-005-000002553 MES DIC ENE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	34.38			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			34.38	34.38	0.00								
221	220	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LORENA.- ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLE Y MATERIALES DE ASEO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS A NIVEL DEL PAÍS, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2505-M, POR EL CAF DIST CERT 80 FACT 2373	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	2,087.50			2,066.62	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1205 001 0			2,087.50	2,087.50	0.00								
223	220	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LORENA.- ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLE Y MATERIALES DE ASEO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS A NIVEL DEL PAÍS, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2505-M, POR EL CAF DIST CERT 80 FACT 2374	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	1,590.50			1,574.59	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			1,590.50	1,590.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 290 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	220	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LORENA.- ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIO DESCARTABLE Y MATERIALES DE ASEO PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS A NIVEL DEL PAÍS, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2505-M, POR EL CAF DIST CERT 80 FACT 2375	1203876451001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ FATIMA LORENA	2,087.50			2,066.62	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1205 001 0			2,087.50	2,087.50	0.00								
228	227	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PERALTA PERALTA ADELA.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS EXTERNAS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2507-M, POR EL CAF DIST CPA RAMOS FACTURAS 55793 557794 557795	1202019418001	PERALTA PERALTA ADELA PIEDAD	470.92			0.00	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530811	1205 001 0			470.92	470.92	0.00								
231	110	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.- PAGO MOVILIZACION DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS POR FERIAS INCLUSIVA FI-DDQ-MIES-03-2020 PARA EL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS FACT 001-002-000000021 CERT 8 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.Z-5-DDQ-2020-2544-M POR EL CAF DISTRITAL Queve	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,866.68			2,838.01	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1205 001 0			2,866.68	2,866.68	0.00								
232	110	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.- PAGO MOVILIZACION DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS POR FERIAS INCLUSIVA FI-DDQ-MIES-03-2020 PARA EL PROYECTO MIS MEJORES AÑOS FACT 001-002-000000020 CERT 8 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.Z-5-DDQ-2020-2544-M POR EL CAF DISTRITAL	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,866.68			2,838.01	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1205 001 0			2,866.68	2,866.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	124	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.- PAGO MOVILIZACION DE ALQUILER DE CAMIONETAS MIXTAS POR FERIAS INCLUSIVA FI-DDQ-MIES-06-2020 PARA TÉCNICOS JOAQUÍN GALLEGOS LARA FACT 001-002-000000024 CERT 5 AUT POR EL CAF DIST RAMOS MEDIANTE MEMORANDO NRO. Z-5-DDQ-2020-2545-M	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	875.93			0.00	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	1205 001 0			875.93	875.93	0.00								
235	119	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -2547-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FI-DDQ-MIES-04-2020 CERT 4 FACT 001-002-0027	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,070.38			2,049.68	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1205 001 0			2,070.38	2,070.38	0.00								
236	119	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO) PARA LOS TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -2547-M, POR EL CAF DIST CPA CRISTHIAN RAMOS FI-DDQ-MIES-04-2020 CERT 4 FACT 001-002-0028	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,070.38			2,049.68	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1205 001 0			2,070.38	2,070.38	0.00								
237	123	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020 -2548-M, POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 9 FACT 001-002-0025	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,388.90			2,365.01	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	1205 001 0			2,388.90	2,388.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
238	123	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANDECAR.- PARA CONTRATACIÓN DE VEHICULOS PARA MISIÓN TERNURA , AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2548-M, POR EL CAF CRISTHIAN RAMOS CERT 9 FACT 001-002- 0026	1291759366001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MANDECAR S.A.	2,388.90			2,365.01	APROBADO	MYANEZV		MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	1205 001 0			2,388.90	2,388.90	0.00								
243	234	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	AMERIPRIV.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EMBLEMÁTICO VALENCIA VENTANAS QUINSALOMA DE MARZO AL MES DE ABRIL, CERT 78 fact 001-100-000000071 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-2546-M POR EL CAF DIST RAMOS	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	3,924.00			3,845.52	APROBADO	CJRAMOSM	CJRAMOSM	CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			3,924.00	3,924.00	0.00								
244	234	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	AMERIPRIV.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE MARZO AL MES DE ABRIL, CERT 78 fact 001-100-000000070 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-2546-M POR EL CAF DIST RAMOS	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	1,308.00			1,281.84	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,308.00	1,308.00	0.00								
245	234	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	AMERIPRIV.- PARA FINANCIAR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MARZO AL MES DE ABRIL, CERT 78 fact 001-100-000000069 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDQ-2020-2546-M POR EL CAF DIST RAMOS	1791772989001	AMERICAN SEGURIDAD PRIVADA AMERIPRIV CIA. LTDA.	1,308.00			1,281.84	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			1,308.00	1,308.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	258	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GADM VENTANAS.-IER DESEMBOLSO 50% PARA RUBRO TH Y 25% ALIMENTACION DE CONVENIO DI-05-12D03-10438-D D.INFANTIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ5-DDQ-2020-2520-M, EMITIDO POR MGS IRENE MASSUH DIRECTORA DISTRITAL Y MIES-CZ5-DDQ-2020-2567-M EMITIDO POR CPA CRISTHIAN RAMOS, CAF DISTRITAL.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	12,343.50			12,343.50	APROBADO	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			12,343.50	12,343.50	0.00								
264	263	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMDE.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, MES MARZO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2570-M POR EL CAF DISTRITAL FACTURA 001-001-220	0992933909001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DELIRIO 1 ASOSERLIMDE	1,947.26			1,947.26	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,947.26	1,947.26	0.00								
266	263	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMDE.- SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE QUEVEDO, MES MARZO AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2019-2550-M POR EL CAF DISTRITAL FACTURA 001-001-219	0992933909001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DELIRIO 1 ASOSERLIMDE	1,947.26			1,947.26	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,947.26	1,947.26	0.00								
271	270	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL.-PARA FINANCIAR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, AUT MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDQ-2020-2597-M, POR EL CFA DIST RAMOS FACT 001-001-425 MES MARZO	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	1,390.62			1,390.62	APROBADO	CJRAMOSM		CJRAMOSM	MYANEZV	LAHINOJOSAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,390.62	1,390.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									636,629.70	636,629.70	0.00	491,525.63		CANTIDAD DE CURS:					49



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
128	127	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE DESEMBOLSO DE Convenio de Cooperación Técnico Económica Nro: AM-05 -20D01-010536-D para Implementación de Servicios de Adultos Mayores-MMA, en la modalidad Atención Domiciliaria Período 2020.	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	10,708.39			10,708.39	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2001	001	0	10,708.39	10,708.39	0.00								
129	3	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza del CDI Chiquitines por catálogo electrónico según Orden de Servicio Nro. CE-20190001601888. Certificación Plurianual 2020 PERIODO FEBRERO 2020 SEGUN FACT 001-001-1077.	2000030656001	TORRES GUAYLLAGUAMAN MARLENE DE LOURDES	1,631.50			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,631.50	1,631.50	0.00								
131	71	04/03/2020	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-2020-002 para el periodo MARZO 2020 FACT 001-001-95	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	2,232.14			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	2,232.14	2,232.14	0.00								
133	72	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO Para el pago del contrato de arrendamiento de la Oficina Técnica Santa Cruz según contrato de arrendamiento Nro. MIES-DDSC-20D01-AJD-PE-2020-001 para el período MARZO 2020. SEGUN FACT 004 -001-369.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	1,332.61			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2001	001	0	1,332.61	1,332.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 295 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
135	1	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de alimentación del CDI CHIQUITINES según contrato de FERIA Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-001 Certificación Plurianual Período FEBRERO 2020 INGESTAS 702 SEGUN FACT 001-001-664	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	3,173.04			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			3,173.04	3,173.04	0.00									
137	136	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTÓLICO DE GALÁPAGOS.- DEVENGADO CORRESPODIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DEL 50% Convenio de Cooperación Técnico Económica No.DI-05-20D01-010633-D para la Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil Integral, en la modalidad Centro de Desarrollo Infantil-CDI-MIES período ENE-MAR 2020.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	35,537.46			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	2001 001 0			35,537.46	35,537.46	0.00									
139	138	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BELLAVISTA: DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO Convenio de Cooperación Técnico Económica No.DI-05-20D01-10636-D para la Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil Integral Centro de Desarrollo Infantil-CDI-MIES- periodo 2020.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	44,313.82			44,313.82	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	2001 001 0			44,313.82	44,313.82	0.00									
142	4	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG.- DEVENGADO Para el servicio externalizado de limpieza para el CDI Pinguinitos por catálogo electrónico según Orden de Compra Nro. CE-20190001601891. Certificación Plurianual 2020 Periodo FEBRERO 2020 FACT 001-001-101.	2091762113001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GALÁPAGOS LIMPIO ASOGALCLEANNIG	2,572.75			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			2,572.75	2,572.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
144	140	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Provincia de Santa Elena-Ayangue del 26 al 29 de febrero de 2020 para asistir a Taller de Trabajo y Segundo Comité de Gestión Zonal.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	174.98			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	174.98	174.98	0.00									
145	141	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO.- DEVENGADO Para reembolso de pasaje aéreo en comisión de servicios a la Provincia de Santa Elena-Ayangue del 26 al 29 de febrero 2020 para asistir a Taller de Trabajo y Segundo Comité de Gestión Zonal.	2000024634	CRIOLLO QUIMBIULCO LUIS FERNANDO	214.22			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	214.22	214.22	0.00									
150	148	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	TIPAN PICHUCHO LUCIA.- DEVENGADO Liquidación de viático por comisión de servicios a Santa Cruz del 13 al 14 de febrero 2020 en la que se procedió con la notificación de cesación de funciones por compra de renuncia a la ex-Coordinadora CDI "Los Pingüinitos", entre otras actividades del cargo.	1706960695	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	80.00	80.00	0.00									
151	149	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	TIPAN PICHUCHO LUCIA.- DEVENGADO Reembolso transporte marítimo comisión de servicios a Santa Cruz del 13 al 14 de febrero 2020 en la que se procedió con la notificación de cesación de funciones por compra de renuncia a la ex-Coordinadora CDI "Los Pingüinitos" entre otras actividades del cargo.	1706960695	TIPAN PICHUCHO LUCIA DE LOS ANGELES	60.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
152	2	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002. Certificación Plurianual para el Período FEBRERO 2020. SEGUN FACT 002-001-21	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	6,120.08			5,983.62	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			6,120.08	6,120.08	0.00									
156	154	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la Oficina Técnica Distrital Santa Cruz. FEBRERO 2020. Factura: 001-006-000689615. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	3.55			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			3.55	3.55	0.00									
157	153	12/03/2020	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 2020. Factura: 001-006-000690010. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	102.05			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			102.05	102.05	0.00									
158	155	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Febrero 2020. Factura: 001-006-000690095. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	217.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			217.87	217.87	0.00									
163	161	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOZA HUGO.- DEVENGADO Reembolso transporte marítimo comisión de servicios a Santa Cruz del 13 al 14 de febrero 2020 en la que se procedió con la notificación de cesación de funciones por compra de renuncia a la ex-Coordinadora CDI "Los Pingüinitos" entre otras actividades del cargo.	1000915205	CALDERON ESPINOSA HUGO RAMIRO	60.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 298 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CALDERON ESPINOSA HUGO.-DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Santa Cruz del 13 al 14 de febrero 2020 en la que se procedió con la notificación de cesación de funciones por compra de renuncia a la ex-Coordinadora CDI "Los Pingüinitos" entre otras actividades del cargo.	1000915205	CALDERON ESPINOSA HUGO RAMIRO	74.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	74.00	74.00	0.00									
165	159	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.-DEVENGADO Para reembolso de pasaje aéreo en comisión de servicios a la Provincia de Santa Elena-Ayangue del 26 al 29 de febrero 2020 para asistir a Taller de Trabajo y Segundo Comité de Gestión Zonal.	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	214.22			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	214.22	214.22	0.00									
166	160	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL.-DEVENGADO Liquidación de viáticos por comisión de servicios a Provincia de Santa Elena-Ayangue del 26 al 29 de febrero de 2020 para asistir a Taller de Trabajo y Segundo Comité de Gestión Zonal.	2000043600	ALARCON FLORES ANIBAL RAFAEL	131.11			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	131.11	131.11	0.00									
169	167	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BALON BANDA MERY PRISCILA .-DEVENGADO Liquidación De Viáticos Por Comisión De Servicios A La Ciudad De Quevedo Del 19 Al 21 De Febrero Del 2020 Para Asistir Capacitacion "La Regla Tecnica Nacional Para La Organizacion Y Mantenimiento De Los Archivos Publicos	2000052536	BALON BANDA MERY PRISCILA	582.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	422.86	422.86	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 299 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
170	168	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ORTEGA MERA KETTY.- DEVENGADO Liquidación De Viáticos Y Pasajes Por Comisión De Servicios A La Ciudad De Quevedo Del 19 Al 21 De Febrero Del 2020 Para Asistir Capacitacion "La Regla Tecnica Nacional Para La Organizacion Y Mantenimiento De Los Archivos Publicos".	1308988037	ORTEGA MERA KETTY IRLANDA	641.23			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	492.78	492.78	0.00									
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	148.45	148.45	0.00									
173	172	14/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pingüinitos FEBRERO 2020 Factura: 001-006-000689663. Código: 3059979, incluye depósito en garantía y costo de interconexión transformador según contrato de suministro No. 4371.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	1,040.23			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	1,040.23	1,040.23	0.00									
188	187	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO para la ejecución del Convenio de Cooperación Técnico Económica No.AM-05-20D01-11213-D para Implementación de Servicios de Adultos Mayores en la modalidad Atención Domiciliaria para el Período 2020.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	10,708.39			10,708.39	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	2001	001	0	10,708.39	10,708.39	0.00									
189	175	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. FEBRERO 2020. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-143377057.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	401.98			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	401.98	401.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 300 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
191	176	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. FEBRERO 2020. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-143377059.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.31			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.31	7.31	0.00								
193	177	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. FEBRERO 2020. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-143377060.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.62			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			9.62	9.62	0.00								
195	178	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. FEBRERO 2020. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-143371802.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.20	25.20	0.00								
197	179	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. FEBRERO 2020. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-143364468.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			10.20	10.20	0.00								
199	180	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. FEBRERO 2020. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-143369197.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.85	7.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
201	183	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN 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, Teléfono: 052520226, Factura: 001-777-143371801.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.33			0,00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.33	25.33	0.00									
202	184	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinites en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES, Febrero 2020, Teléfono: 053014294, Factura: 001-777-143377062.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.86			0,00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.86	7.86	0.00									
203	185	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela, Febrero 2020, Teléfono: 052529495, Factura: 001-777-143371807.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.20			0,00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	31.20	31.20	0.00									
204	186	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela, Febrero 2020, Teléfono: 052529494, Factura: 001-777-143371806.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0,00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85	25.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	206	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DEL 50% la ejecución del Convenio de Cooperación Técnico Económica No.AM-05-20D01-10982-D Implementación Servicios de Adultos Mayores-MMA en la modalidad Atención Domiciliaria Período 2020.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	7,055.70			7,055.70	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2001 001 0			7,055.70	7,055.70	0.00								
208	205	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SANTA CRUZ.-DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DEL Convenio de Cooperación Técnico Económica No.PD-05-20D01-11482-D para la Implementación de Servicios de Personas con Discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad Período 2020.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	9,839.72			9,839.72	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2001 202 0			9,839.72	9,839.72	0.00								
214	2	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO Servicio externalizado de alimentación CDI Pinguinitos por contrato de Feria Inclusiva Nro. MIES-DDSC-FI-2019-002. Certificación Plurianual para el Período DEL 2 AL 6 DE MARZO 2020. INGESTAS 324 SEGUN FACT 002-001-22.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	1,464.48			1,435.19	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			1,464.48	1,464.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									140,838.80	140,838.80	0.00	90,044.83					CANTIDAD DE CURS:		37

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
91	80	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MARIA DE LOURDES JARAMILLO: PRIMER DESENBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD 2020 #10603 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2143-M CON FECHA 02 DE MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTR	0993137758001	FUNDACION CONSUELO MARIA DE LOURDES NATH JARAMILLO	12,787.83			0.00	APROBADO	OHERRERAQ		OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	2403	001	0	12,787.83	12,787.83	0.00								
92	74	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMUNA SAN PEDRO: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020#1024 CON LA COMUNA SAN PEDRO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2203-M CON FECHA 03 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	6,391.88			0.00	APROBADO	OHERRERAQ		OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	2403	001	0	6,391.88	6,391.88	0.00								
93	79	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD COLONCHE:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020#10601 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2204-M CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	12,783.76			12,783.76	APROBADO	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	12,783.76	12,783.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 304 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	53	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL COLONCHE:PRIMER DESEMBOLSO 50% PARA EL DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 2020#10618 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2224-M CON FECHA 21 FEBREROO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	176,950.55			176,950.55	APROBADO	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			176,950.55	176,950.55	0.00								
104	77	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MANGLARALTO: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020#10428 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2248-M CON FECHA 4 DE MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	19,175.64			19,175.64	APROBADO	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2403 001 0			19,175.64	19,175.64	0.00								
105	101	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	TANNIA MARCA ALTAMIRANO PARA PAGO DE PASAJES AEREOS POR PARTICIPAR TALLER DE LINEAMIENTOS LIQUIDACION CONVENIOS 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1427-M CON FECHA 14 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0916984933	MARCA ALTAMIRANO TANNIA DARLENE	106.92			0.00	APROBADO	OHERRERAQ		OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			106.92	106.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	90	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ATAHUALPA:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020#10249 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2274-M CON FECHA 05 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	6,391.88			6,391.88	APROBADO	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	2403 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
112	42	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MELVIN JONES: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL MODALIDAD ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL PE-05-24D02-10545-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2273-M CON FECHA 21 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	24,682.87			0.00	APROBADO	OHERRERAQ		OHERRERAQ	OHERRERAQ	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	2403 001 0			24,682.87	24,682.87	0.00								
117	28	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS RECOLECCION BASURA CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2441-M FACT:093-999-347712 CON FECHA 10 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARAC ALTAMIRANO DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	76.41			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			10.10	10.10	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2403 001 0			66.31	66.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
118	29	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINAS AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2440 -M FACT 001-777-143371121 CON FECHA 10 DE MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS TANNIA MARCA ALTAMIRANO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.93			0.00	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	14.93	14.93	0.00								
119	73	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD LA LIBERTAD:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISC AM-05-24D02-10634-D CON EL GAD CANTONAL LA LIBERTAD AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2271-M CON FECHA 05 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	22,122.95			22,122.95	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	22,122.95	22,122.95	0.00								
120	97	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTONAL LA LIBERTAD:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAP 2020 AM-05-24D02-10629 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2283-M CON FECHA 05 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	6,143.31			6,143.31	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	6,143.31	6,143.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 307 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	69	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PLAN ECUADOR:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 2020 DI-05-24D02-10314 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2255-M CON FECHA 04 DE MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1792623065001	FUNDACION PLAN ECUADOR	300,902.69			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	2403	001	0	300,902.69	300,902.69	0.00									
122	81	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CHANDUY: PRIMER DESEMBOLSO 50% CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAP 2020 AM-05-24D02-10432 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1983-M CON FECHA 27 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	15,345.39			15,345.39	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	15,345.39	15,345.39	0.00									
124	48	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTONAL SALINAS:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 2020#DI-05-24D2-10768-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2313-M CON FECHA 05 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	61,982.44			61,982.44	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	61,982.44	61,982.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
125	98	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MELVIN JONES:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020#AM-05-24D02-10729-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2374-M CON FECHA 09 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	12,286.62			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	2403 001 0			12,286.62	12,286.62	0.00									
126	76	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MANGLARALTO:PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD 2020#AM-05-24D02-10424-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2389-M CON FECHA 10 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	14,748.63			14,748.63	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	2403 001 0			14,748.63	14,748.63	0.00									
127	83	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ANCONCITO: PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD 2020#AM-05-24D02-10419 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2450-M CON FECHA 10 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	15,345.39			15,345.39	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	2403 001 0			15,345.39	15,345.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	123	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MELVIN JONES:PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD 2020#AM-05-24D02-10758 AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2472-M CON FECHA 11 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	2490020155001	FUNDACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MELVIN JONES	14,748.63			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	2403	001	0	14,748.63	14,748.63	0.00								
129	78	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD COLONCHE: PRIMER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD 2020 AM-05-24D02-10761-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2473-M CON FECHA 11 MARZO SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	22,122.95			22,122.95	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	22,122.95	22,122.95	0.00								
130	96	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CHANDUY: PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIOS DE LA MISIÓN MIS MEJORES AÑOS MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD 2020#AM-05-24D02-10898-D AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2508-M CON FECHA 11 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	12,286.61			12,286.61	APROBADO	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	2403	001	0	12,286.61	12,286.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 310 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	29	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL AREA ADMINISTRATIVA DISTRITO SALINAS SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1482-M CON FECHA 17 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR LCDA. PATRICIA CRUZ ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.96			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			8.96	8.96	0.00								
134	27	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2438-M CON FECHA 10 MARZO 2020 FACT 001-777-143371120 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.16			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2403 001 0			25.16	25.16	0.00								
136	30	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	AGUAPEN: PAGO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMATICO "CIELITO DE MIEL" AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2538-M CON FECHA 12 MARZO 2020 FACT 001-001-44590 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	24.70			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			24.70	24.70	0.00								
147	142	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	AMANDA ORTIZ PABON; PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE MILAGRO TALLER NORMA TECNICA PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2535-M CON FECHA 12 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	1719007773	ORTIZ PABON AMANDA MARGARITA	148.10			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			148.10	148.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
148	146	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ: PAGO DE VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO TALLER PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1428-M CON FECHA 14 FEBRERO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0914938329	CRUZ RODRIGUEZ PATRICIA DEL PILAR	102.40			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			102.40	102.40	0.00									
149	144	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	PATRICIA CRUZ RODRIGUEZ: PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO TALLER PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-1428-M CON FECHA 14 FEBRERO 2020 AUTORIZADO POR MGS. TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	0914938329	CRUZ RODRIGUEZ PATRICIA DEL PILAR	32.30			0.00	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			32.30	32.30	0.00									
174	158	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	CIA DE TRANS MIXPATRANS: PAGO DE LA CONTRAT DE CAMIONETAS PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LOS USUARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR D AUTORIZADO DEL 30 ENE AL 27 FEB CON MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3187-M CON FECHA 30 DE MARZO 2020 FACT 001001103 SUSCRITO POR LA MG TANNIA MARCA DIRECTORA DISTRITAL	2490007183001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO MI PAZ S.A. MIXPATRANS	4,708.17			4,661.09	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530505	2403 001 0			4,708.17	4,708.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	173	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS: PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CDI EMBLEMATICO CIELITO DE MIEL FACT: 001-001-0455 Y 0456 DEL MES DE FEBRERO AUTORIZADO CON MEMORANDO MIES-CZ-5-DDSAL-2020-3211-M CON FECHA 31 MARZO 2020 SUSCRITO POR MGS. TANNIA MARCA ALTAMIRANO DIRECTORA DISTRITAL	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	1,400.58			1,372.56	APROBADO	ISALTOSL		ISALTOSL	ISALTOSL	VDELPEZOY	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2403	001	0	1,400.58	1,400.58	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									763,848.65	763,848.65	0.00	391,433.15					CANTIDAD DE CURS:		29
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
92	86	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO: POR LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2020	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	154.75			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	154.75	154.75	0.00								
95	88	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL: POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV DE PLACAS AEA 0749 DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES CON FACTURAS NROS. 001-001-3280-3282-3281	0104236054001	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL	376.97			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0101	001	0	141.97	141.97	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	12.50	12.50	0.00								
01	000	000	001	000	530813	0101	001	0	222.50	222.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
97	89	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL: POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA PEN -637 DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES CON FACTURAS NRO. 001-001-3277, 0003276	0104236054001	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL	131.24			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			77.67	77.67	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			53.57	53.57	0.00									
100	90	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL: ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CEVROLET LUV DE PALCAS AEA 1032 DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES CON FACTURAS NRO...001-001-3274-3275-3273	0104236054001	PELAEZ TELLO CARLOS MIGUEL	755.66			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			221.43	221.43	0.00									
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			20.54	20.54	0.00									
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			513.69	513.69	0.00									
102	94	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO . POR COMISION DE SERVICIO A MORONA SANTIAGO DEL 28 AL 30 DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO.23	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	141.50			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			141.50	141.50	0.00									
104	96	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE: POR CONCEPTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020	0101662310	SARMIENTO FLORES JULIO VICENTE	133.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			133.00	133.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	107	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAXI MAXI JOSE ANTONIO.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO.10	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	144.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			144.00	144.00	0.00								
123	110	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-DE FACTURA NRO. 27974230-27975993-028011874-028012376-028012375 SEGUN CERTIFICACION NRO.21	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	58.44			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			58.44	58.44	0.00								
127	109	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NROS. 001003027970315-027972551-027972623-028012382-028012384 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	58.51			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			58.51	58.51	0.00								
129	113	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 004-005 POR GASTOS DE PASAJES PARA SERVIDORA PUBLICA VERONICA TORRES POR COMISION DE SERVICIO A QUITO DEL 12 AL 13 DE FEBRERO DE 2020. SEGUN CERTIFICACION NRO. 28	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	119.14			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	0101 202 0			119.14	119.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
131	28	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A SAGUTEC POR CONTRATO DE INFIMA CUANTIA NRO. 002-2020-PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MIES SEGUN CERTIFICACION NRO. 17	0190349152001	SAGUTEC	50.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0101	001	0	50.00	50.00	0.00								
140	108	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.-PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010005266 POR MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO.18	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	0101	001	0	75.00	75.00	0.00								
142	135	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA LA CANCELACION DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2020 DE FACTURA NRO. 001003017274028-001003017259826F SEGUN CERTIFICACION NRO. 21	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	364.58			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	364.58	364.58	0.00								
147	145	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR EL OPAGO A FLORES CUEVA EDISON OSWALDO.- POR LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 15	0918412164	FLORES CUEVA EDISON OSWALDO	78.37			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	78.37	78.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
148	137	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO .- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 2193-2194 CORRESPONDIENTES A AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 21	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	71.96			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			71.96	71.96	0.00								
149	138	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 11402000005837 DEL SERVICIO DE CORREOS POR EL MES DE FEBRERO DE 2020 ADJ. CERTIFICACION NRO. 16	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.14			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			57.14	57.14	0.00								
150	111	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAG A GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA.- PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DESDE EL 28 AL 30 DE ENERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 19	0104828082	GUILLEN GAIBOR MARIA LORENA	177.03			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			177.03	177.03	0.00								
151	139	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00100200001298 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LAS GESTIONES DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION NRO.50	0105282925001	ILLESCAS PAUTE SONIA MARIBEL	2,177.80			2,156.02	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			2,177.80	2,177.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 317 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
152	136	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A KIESEL S.A..- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 002055000009512 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE P DEL MES DE FEBRERO PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACIN NRO. 27	0992656573001	KIESEL S.A.	744.31			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			744.31	744.31	0.00									
155	143	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00101000000050 POR SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACION Y SINTRA SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.57	0103330577001	GUTIERREZ JARA DAVID ALBERTO	150.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			150.00	150.00	0.00									
157	146	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. PARA LA CANCELACION DE FACTURS NRO. 8-9-10-11 POR COMPRA DE PASAJES PARA ING . RUTH CALDAS, COORDINADORA ZONAL Y LCDA. ALBA MOLINA ANALISTA ADMINISTRATIVA, SEGUN CERTIFICACION NRO.56	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	165.35			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			165.35	165.35	0.00									
159	146	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR PAGO A AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA. PARA LA CANCELACION DE FACTURS NRO. 8-9-10-11 POR COMPRA DE PASAJES PARA ING . RUTH CALDAS, COORDINADORA ZONAL Y LCDA. ALBA MOLINA ANALISTA ADMINISTRATIVA, SEGUN CERTIFICACION NRO.56	0190486354001	AVENTOURS TRAVEL AVENTOURSCOM CIA. LTDA.	165.35			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			165.35	165.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 318 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
174	166	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR A GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA.- DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO.31 LOS DIAS 4,5 Y 6 DE FEBRERO	0102142627	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA	135.75			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			135.75	135.75	0.00									
175	168	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CACERES ARIAS RAUL PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION NRO. 37	0102055597	CACERES ARIAS RAUL OSWALDO	135.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			135.00	135.00	0.00									
176	169	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CALDAS ARIAS RUTH PARA CANCELACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN CERTIFICACION NRO. 54	0103032033	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	80.70			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.70	80.70	0.00									
177	170	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA, CANCELACION POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CERTIFICACION 51	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	68.70			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			68.70	68.70	0.00									
178	173	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL PAGO A ORTEGA VILLAMAR PAOLA MAGALI PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO.00105000000018 POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTO DE FIRMA DE CONVENIOS DEL DISTRITO CUENCA SEGUN CERTIFICACION NRO. 61	0919788398001	ORTEGA VILLAMAR PAOLA MAGALI	200.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530249	0101 001 0			200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 319 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	167	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA PARA LA MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL MARTES 4 AL JUEVES 6 DE FEBRERO DE 2020 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES C< 6 2020-0433-M CERTIFICACION NRO. 36	0102142627	GUTIERREZ GUARACA SILVIA LORENA	16.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
181	171	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR REEMBOLSO A ING CALDAS ARIAS RUTH. REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA EN COMISION DE SERVICIOS SEGUN CERTIFICACION NRO. 67	0103032033	CALDAS ARIAS RUTH MARIANA	16.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
182	172	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR REEMBOLSO A MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA.- POR MOVILIZACION INTERNA DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 67	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	16.00			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									7,018.25	7,018.25	0.00	2,156.02				CANTIDAD DE CURS:			30
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
97	85	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. PD-06-01D01-10493-D MODALIDAD CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERÍODO ENERO DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZAC MEMO 2508	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	61,839.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROSCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			61,839.29	61,839.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 320 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
98	84	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO No. PD-06-01D01-10495-D MODALIDAD CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO, PERÍODO ENERO DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO No. 2506	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	98,273.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0101 001 0			98,273.56	98,273.56	0.00								
116	114	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS SEGUN MEMORANDO No. 2915	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	940.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			371.16	371.16	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			146.98	146.98	0.00								
59	000	000	003	000	530104	0101 001 0			422.16	422.16	0.00								
128	115	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILO PARA EL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO CUENCA Y AL CENTRO DIURNO CUENCA SEGUN FACTURA 6207 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792583438001	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.	3,570.00			3,534.30	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530802	0101 001 0			3,570.00	3,570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	109	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10805-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA CON MEMO No. 2885	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	19,743.30			19,743.30	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
131	110	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10815-D MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION CON MEMO No. 2825	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	93,780.66			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			93,780.66	93,780.66	0.00								
132	106	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION VISION SOCIAL: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10810-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO DE AUTORIZACION No. 2860	0190361942001	FUNDACION VISION SOCIAL	19,743.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
135	105	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA: PARA PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE MOVILIZACION, POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 AL 28 DE ENERO DE 2020 PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA FERIAS INCLUSIVAS SEGUN AUTORIZACION MEMO No. 1555	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	118.48			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			102.48	102.48	0.00									
136	102	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA: PAGO POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DISTRITAL , CAROLINA MARTINEZ Y LETTY ROMERO, ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA NO. 2607 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	373.96			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			373.96	373.96	0.00									
137	122	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PAGO POR CONCEPTO DE TASA PARA GENERADORES COMUNES NO RESIDENCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA 25325 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	151.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	530209	0101 001 0			151.40	151.40	0.00									
138	121	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 17328648 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	153.16			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	003	000	530104	0101 001 0			153.16	153.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 323 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	140	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-10886-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMO No. 3120	0160000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	29,614.95			29,614.95	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			29,614.95	29,614.95	0.00								
151	141	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	875.08			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			152.81	152.81	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			365.28	365.28	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			356.99	356.99	0.00								
152	143	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS TELEFONIA E INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC MES DE FEBRERO 2020 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	744.58			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			251.99	251.99	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			271.95	271.95	0.00								
59	000	000	003	000	530105	0101 001 0			220.64	220.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 324 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	123	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANS ESTUNETAS: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO EN EL MES DE FEBRERO 2020 PARA LOS USUARIOS DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA CUENCA SEGUN FACTURA 308 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y MEMORANDO 2898	0190377466001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANS ESTUNETAS	500.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530201	0101 001 0			500.00	500.00	0.00								
160	153	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE CONVENIO NO. PE-06-01D01-10918-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZ No. 3092	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	33,680.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0101 001 0			33,680.87	33,680.87	0.00								
161	154	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO PARA EJECUCION DE CONVENIO S N MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD HUMANA PERIODO ENERO DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO DE AUTORIZACION No. 3110	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	59,432.92			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	0101 001 0			59,432.92	59,432.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 325 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	125	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DIRECTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD REFERENCIA Y ACOGIMIENTO CUENCA SEGUN FACTURA 40601 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	328.86			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530809	0101 001 0			328.86	328.86	0.00								
166	144	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CDI MARIA LUISA AGUILAR CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 148 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	3,352.31			3,285.26	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			3,352.31	3,352.31	0.00								
168	145	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI HUAYNA CAPAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 149 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	3,547.52			3,476.57	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			3,547.52	3,547.52	0.00								
170	146	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CDI SANTA ANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 150 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	3,959.63			3,880.44	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			3,959.63	3,959.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
178	159	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10852-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3093	0160028600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	44,422.42			44,422.42	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			44,422.42	44,422.42	0.00								
179	164	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO POR EJECUCION DEL CONVENIO NO. 10936 EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3099	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	19,743.30			19,743.30	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
181	155	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SAN JOSE DE INGAPIRCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10856-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3094	0190466701001	ASOCIACION SAN JOSE INGAPIRCA	19,743.30			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 327 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	175	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELEZ GUTIERREZ JULIO MAURICIO: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1918 AUTORIZACION MEMORANDO No. 3287 Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0104028899001	VELEZ GUTIERREZ JULIO MAURICIO	714.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0101 001 0			714.29	714.29	0.00								
183	176	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELEZ GUTIERREZ JULIO MAURICIO: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 1917 MEMORANDO No. 3287 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104028899001	VELEZ GUTIERREZ JULIO MAURICIO	535.72			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			535.72	535.72	0.00								
186	157	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10803-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3095	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA	64,165.72			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			64,165.72	64,165.72	0.00								
188	162	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10811-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO DICIEMBRE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3188	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	44,422.42			44,422.42	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			44,422.42	44,422.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
189	124	24/03/2020	DEV	NOR	BYE	para ingreso de 15 estantes comprados para el programa 59-centro de antencion apersonas con discapacidad	0103690640001	PAUTA CEDILLO GLADIS PATRICIA	1,095.00			1,084.05	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	531403	0101 001 0			1,095.00	1,095.00	0.00								
192	163	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICIN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA OFICINA DISTRITAL SANTA ISABEL DEL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN FACTURA 1772 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	72.32			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			72.32	72.32	0.00								
194	172	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO GASTOS POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 12777 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	12.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
196	173	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AEA1002 AEA1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 12775 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	49.28			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			49.28	49.28	0.00								
198	174	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 4549 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	280.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			280.38	280.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
200	177	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 4583 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	218.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			218.38	218.38	0.00								
203	180	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MES FEBRERO 2020 MEDIANTE PROCESO CATE-MIES-DDC-03-2020 FACTURA 5557 Y DOCUMENTOS D SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	5,496.50			5,441.53	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530801	0101 001 0			5,496.50	5,496.50	0.00								
204	187	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAZON FAMILIAR ASOSERFAM: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE PERIODO DE 17 A 28 FEBRERO 2020 SEGUN PROCESO CATE-MIES-DDC-04-2020 FACTURA 1032 MEMOR AUTORIZ 3159 Y SUSTENTOS	0190398471001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SAZON FAMILIAR ASOSERFAM	3,581.26			3,509.63	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			3,581.26	3,581.26	0.00								
216	208	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA AMOR: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-11442 MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PERIODO ENERO DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y MEMORANDO AUTORIZACION 3483	0190370313001	FUNDACION MARIA AMOR	86,162.57			86,162.57	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 202 0			86,162.57	86,162.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
218	212	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-11239-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL (ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL), PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO NO. 3487	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	24,680.67			24,680.67	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0101 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00									
219	210	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 5836 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			37.50	37.50	0.00									
221	211	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS Y TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO Y AUTORIZACION MEMORANDO 3447	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	456.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			456.56	456.56	0.00									
227	213	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11048-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO No. 3489	0160034250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SHAGLLI	14,807.47			14,807.47	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			14,807.47	14,807.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 331 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
228	222	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TARQUI: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-0601D01-10812-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO No. 3492	0160026230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TARQUI	14,807.47			14,807.47	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			14,807.47	14,807.47	0.00								
229	223	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-11238-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO No. 3493	0190410218001	ASOCIACIÓN SUMAK KAWSAY CUENCA	49,358.24			49,358.24	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			49,358.24	49,358.24	0.00								
230	224	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SALVADOR DE CANARIBAMBA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE PRIMER DESEMBOLSO DE CONVENIO NO. DI-0601D01-11051-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO 3495	0160054950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SALVADOR DE CANARIBAMBA	14,807.47			14,807.47	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			14,807.47	14,807.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	225	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-10938-D EN LA MODALIDAD DE DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO No. 3505	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	19,743.30			19,743.30	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
232	226	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DE MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 028186843 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	15.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			15.14	15.14	0.00								
234	233	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-11517 -D EN LA MODALIDAD ADULTO MAYOR CENTRO GERONTOLOGICO RESIDENCIAL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION MEMORANDO No. 3528	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	105,569.02			105,569.02	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0101 001 0			105,569.02	105,569.02	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									969,721.83	969,721.83	0.00	512,094.38		CANTIDAD DE CURS:					47

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
58	57	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- para devengar por glosas correspondiente a años anteriores con Nro. de comprobante de pago 0000000000479955 Nro. de glosa 94374894 según memorando MIES-cz-6-DDG-2020-0844-M Autorizado por E.A. Administrativa Financiera.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1,349.03			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0103	001	0	1,349.03	1,349.03	0.00								
62	60	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- para devengar por consumo Energía Eléctrica mes de Febrero de los CDI de Chordeleg, Paute y Guachapala según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0950-M fact. 001-003-17273578-17262278-17262279.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	109.02			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0103	001	0	109.02	109.02	0.00								
64	63	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para devengar por servicio de consumo telefónico de la Oficina Distrital 01D04 Chordeleg Gualaceo y de la Oficia Sigsig con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-991-M del mes de febrero, fact. 001-777-143372359-143372360-143372358-143372357-143372374.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	81.16			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	81.16	81.16	0.00								
65	61	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Para devengar por adquisición de toners para la Oficina Distrital 01D04 Chordeleg Gualaceo MIES con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-1008-M del programa 01 Fact. 001-100-4561.	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	771.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0103	001	0	771.00	771.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 334 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	67	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	LÓPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO.- para devengar por reembolso pago consumo de agua potable de la Oficina Dierección Distrital 01D04 Chordeleg Gualaceo Mies correspondiente al mes de diciembre 2019 según memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1016-M según certificación Nro. 14. Fact. 003 -001-478.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	17.49			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			17.49	17.49	0.00								
72	69	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% de TH y 25% otros rubros del monto total del Convenio Nro. DI-06-01D04-10723-D, Modalidad Centros de DI MIES-CZ-6-DDG-2020-0939-M, firmado desde el 02 de enero al 31 de diciembre.	0160033600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS	19,743.30			19,743.30	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
74	71	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% de TH y 25% otros rubros del monto total del del Convenio Nro. DI-06-01D04-10720-D Centros DI Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0973-M, firmado desde el 02 de enero al 31 de diciembre.	0160032630001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA	19,743.30			19,743.30	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
75	70	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN. Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% de TH y 25% otros rubros del monto total del Convenio Nro. DI-06-01D04-10791-D del CDI Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0944-M, firmado desde el 02 de enero al 31 de diciembre.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	19,743.30			19,743.30	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	77	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y 25% otros rubros del Convenio Nro. DI-06-01D04-10858-D del CDI, según Mem MIES-CZ-6-DDG-2020-1026-M firmado desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2020.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	53,470.29			53,470.29	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			53,470.29	53,470.29	0.00								
80	78	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y 25% otros rubros del Convenio Nro. DI-06-01D04-10863-D, del CDI según MIES-CZ-6-DDG-2020-1022-M firmado desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2020	0160002130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO	19,743.30			19,743.30	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
81	76	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para devengar por servicio de consumo telefónico de los CDI Emblemáticos Chordeleg, Paute y Guachapala mes Febrero con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-1036-M según certificación Nro. 6 del programa 56, Fact.001 -777-143372373-143372376-143372375.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	157.71			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			157.71	157.71	0.00								
82	73	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN. Para devengar el primer desembolso por el 50% del rubro de TH y el 25% de otros rubros del Convenio Nro. DI-06-01D04-10849-D según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1051-M del 02 de marzo al 31 de diciembre del 2020.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	12,336.12			12,336.12	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,336.12	12,336.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	86	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO DE GUALACEO.- Para devengar por concepto de servicio transporte vehicular para Tutores Brigadistas Mis Mejores Años correspondiente al mes de enero y febrero 2020 segun memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1046-M, FACT. 001-001-1682.	0190304728001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO SAN FRANCISCO DE GUALACEO	3,295.60			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0103 001 0			3,295.60	3,295.60	0.00								
92	87	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA. Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y el 25% otros rubros del Convenio Nro. PD-06-01D04-10859-D segun Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1019-M, desde el 01 de febrero al 31 de diciembre.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	5,466.48			5,466.48	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0103 001 0			5,466.48	5,466.48	0.00								
95	93	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN MARTIN DE PUZHIO, Para realizar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-10945-D AM-ATENCIÓN D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1066-M, firmado desde el 01 de marzo al 31 de diciembre del 2020.	0160032200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN MARTIN DE PUZHIO	5,326.57			5,326.57	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			5,326.57	5,326.57	0.00								
96	94	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN. Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-10940-D Según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1068-M firmado desde el 01 de febrero al 31 de diciembre del 2020.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	7,033.31			7,033.31	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	98	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	LITUMA ULLOA ANGELA MARIA.- para devengar el reembolso por concepto de viáticos según comisión realizada a la ciudad de Quito el 27 y 28 de enero 2020 con certificación Nro. 4 con memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-0407-M del 03-02-2020 .	0104979539	LITUMA ULLOA ANGELA MARIA	111.28			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			111.28	111.28	0.00								
103	100	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO, Para devengar el primer desembolso por el 50% de TH del monto del Convenio Nro. AM-06-01D04-10929-D, A.Domiciliar Pers con Discap. Mem. ,IES-CZ-6-DDG-2020-1070-M firmado desde el 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2020.	0160002130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO	7,033.31			7,033.31	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			7,033.31	7,033.31	0.00								
105	102	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-10954-D de Adulto M Atención D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1071-M firmado desde el 01 de febrero al 31 de diciembre del 2020.	0160002130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SEVILLA DE ORO	5,859.23			5,859.23	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			5,859.23	5,859.23	0.00								
106	104	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL. Para devengar el primer desembolso por el 50% correspondiente al rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-10833-D Adulto Mayor Atención D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1072-M, firmado desde el 02 de enero al 31 de diciembre .	0160035220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL	12,783.72			12,783.72	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			12,783.72	12,783.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 338 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
107	99	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PRINCIPAL.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio. Nro. AM-06-01D04-10771-D, ATENCIÓN DOMICILIAR Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1082-M, firmado desde el 03 de febrero al 31 de diciembre del 2020.	0160033010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PRINCIPAL	5,859.23			5,859.23	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			5,859.23	5,859.23	0.00								
108	97	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ TRAVEL COMPANIA LIMITADA VAZQUEZTRAV CIAL.LTDA.- Para devengar por reembolso boleto aéreo de Ángela María Lituma Ulloa ruta Cuenca- Quito el 26-02-2020 y Quito Cuenca 28-02-2020 Taller Ferias Inclusivas según certif. Nro. 3 con memorando MIES-CZ-6--DDG-2020-1073-M, fact. 001-001-748.	0190471993001	VAZQUEZ TRAVEL COMPANIA LIMITADA VAZQUEZTRAV CIAL.LTDA.	173.94			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			173.94	173.94	0.00								
113	112	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-10939-D, Adulto Mayor Atención D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1078-M, desde el 03 de febrero al 31 de diciembre del 2020.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	7,033.29			7,033.29	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			7,033.29	7,033.29	0.00								
116	115	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO.- Para devengar el primer desembolso por el 50% del rubro de TH y el 25% de otros rubros del Convenio Nro. PE-06-01D04-11091-D E.P.T.Inf. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1120-M Cert. 44	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	20,835.42			20,835.42	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0103 001 0			20,835.42	20,835.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 339 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	114	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y el 25% de otros rubros del Convenio Nro. PD-06-01D04-11032-D 1er. Desembolso PD-AHogar C. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020 -1081-M desde el 01 de marzo a 31 de diciembre	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	4,969.54			4,969.54	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0103 001 0			4,969.54	4,969.54	0.00								
119	85	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y 25% de otros rubros del Convenio Nro. PE-06-01D04-10851-D de Protección Especial Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1018-M firmado desde el 01 de febrero al 31 de diciem.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	22,757.16			22,757.16	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0103 001 0			22,757.16	22,757.16	0.00								
120	118	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO.-Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y el 25% otros rubros del Convenio Nro. DI-06-01D04-11092-D del CDI Indirectos Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020 -1126-M desde el 03 de febrero al 31 de diciembre.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	99,223.81			99,223.81	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			99,223.81	99,223.81	0.00								
122	121	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de remuneraciones del Convenio Nro. AM-06-01D04-11055-D 1er. Desembolso Adulto Mayor PCD Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1123-M desde el 03 de febrero al 31 de diciembre.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	14,066.58			14,066.58	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			14,066.58	14,066.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 340 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	123	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y el 25% otros rubros del Convenio Nro. PD-06-01D04-11089-D Personas con Discapacidad Memo. MIES-CZ-6-DDG-2020-1124-M firmado desde el 01 de marzo a diciembre.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	24,847.71			24,847.71	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0103 001 0			24,847.71	24,847.71	0.00								
128	126	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y el 25% otros rubros del Convenio Nro. PE-06-01D04-11073-D Protec. Especila. Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1147-M desde enero al 31 de diciembre.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	24,680.67			24,680.67	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0103 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								
130	127	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-10958-D 1er. A.DOMICILIAR PERSONAS ,C.D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1148-M, desde el 01 de febrero al 31 de diciembre del 2020.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	7,033.29			7,033.29	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			7,033.29	7,033.29	0.00								
132	129	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PAUTE.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-11071-D 1er. ADULTO.DOMICILIAR .P.C.D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1149-M Firmado desde el 01 de enero al 31 de diciembre	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	15,345.36			15,345.36	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			15,345.36	15,345.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 341 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
136	131	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN RIKUNA KUYAY.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH DEL Convenio Nro. AM-06-01D04-11017-D 1er. Desembolso ADULTO MAYOR Domiciliar P.C.D. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1151-M desde el 01 de febrero al 31 de diciembre del 2020.	0190486370001	FUNDACION RIKUNA KUYAY	14,066.61			14,066.61	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0100 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								
138	133	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN.- Para devengar el 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-11068-D de Atención Domiciliar. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1153-M firmado desde el 01 de febrero al 31 de diciembre del 2020.	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	5,859.23			5,859.23	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			5,859.23	5,859.23	0.00								
139	135	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH y 25% otros rubros del Convenio Nro. AM-06-01D04-11043-D Espacios Activos con A. Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1156-M firmado desde el 01 de febrero al 31 de diciembre del 2020	0160034840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JUAN	10,463.88			10,463.88	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			10,463.88	10,463.88	0.00								
140	137	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SIMON BOLIVAR.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-11029-D Atención Domiciliar. con Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1152-M, firmado desde el 01 de Marzo al 31 de diciembre del 2020.	0160043400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SIMON BOLIVAR	5,326.57			5,326.57	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0103 001 0			5,326.57	5,326.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
141	134	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN RIKUNA KUYAY.- Para devengar el primer desembolso correspondiente al 50% del rubro de TH del Convenio Nro. AM-06-01D04-11026-D modalidad Atención Domiciliar Mem. MIES-CZ-6-DDG-2020-1154-M firmado desde el 01 de febrero hasta el 31 de diciembre del 2020.	0190486370001	FUNDACION RIKUNA KUYAY	35,155.34			35,155.34	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0100 001 0			35,155.34	35,155.34	0.00								
143	142	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA.- Para devengar por consumo de agua potable CDI Guachapala mes de Febrero con Certificación Nro. 6 según memorando MIES-CZ-6DDG-2020-1171-M, fact. 001-500-29616.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	3.93			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			3.93	3.93	0.00								
150	149	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Para devengar según Comprobante N° 0000000019593453 , por interés mora con Certificación 104según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1264-M solicitado por Ing. Maria Elisa Quezada Cabrera ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DISTRITAL 2	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6.37			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0103 001 0			6.37	6.37	0.00								
163	160	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE.- Para devengar por servicio de consumo Agua Potable del CDI Emblemáticos Paute mes Diciembre, Enero y Febrero con Memorando MIES-CZ-6 DDG-2020-1277-M según fact. 001-200-000335065,001-200-000335071, 001-200-000335106.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	127.14			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			127.14	127.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 343 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	158	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-Para devengar por materiales de aseo para prog. 56 Desarrollo Infantil según compra Catálogo Electrónico según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1254-M solicitado por Tigo. Luis Sebastian Lopez Chacón Fact. 001-001-000007844.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	45.39			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			45.39	45.39	0.00								
166	159	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.-Para devengar por materiales de oficina para el programa 01 de la Direccion según compra Catálogo Electrónico según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1257-M solicitado por Tigo. Luis Sebastian Lopez Chacón TECNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL, fact. 001-001-000061065.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	7.50			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0103 001 0			7.50	7.50	0.00								
168	162	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-Para devengar por materiales de aseo programa 56 para Desarrollo Infantil según compra Catálogo Electrónico según Memorando MIES-CZ-6-DDG-2020-1280-M solicitado por Tigo. Luis Sebastian Lopez Chacón, fact. 002-002-000081103.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	18.54			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			18.54	18.54	0.00								
170	161	29/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. Para devengar en el PROGRAMA 01 por Material de Aseo por un valor de \$ 399.45 SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO Nro. MIES-CZ-6-DDG-2019-1279 REQUERIDO POR Tigo. Luis Sebastian Lopez Chacón, fact. 002-001-000063345.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	356.65			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	EAGUILARS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0103 001 0			356.65	356.65	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									512,437.67	512,437.67	0.00	505,805.92		CANTIDAD DE CURS:					44

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 344 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
138	136	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-10646, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0904.	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	17,890.35			17,890.35	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0301	001	0	17,890.35	17,890.35	0.00								
139	135	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-10678-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOC HABILITANTES Y AUT. EN MEM. Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0905.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	108,588.14			108,588.14	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	108,588.14	108,588.14	0.00								
140	137	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-10697-D, PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0950.	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	83,488.31			83,488.31	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0301	001	0	83,488.31	83,488.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	143	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-10666-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1023.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	24,679.12			24,679.12	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			24,679.12	24,679.12	0.00								
160	150	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD No. AM-06-03D01-10862-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1026.	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	7,672.70			7,672.70	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0301 001 0			7,672.70	7,672.70	0.00								
161	158	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EDIPORT CIA. LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-0007610 PARA EL PAGO PUBLICACIÓN DE FERIAS INCLUSIVAS PARA CONTRATAR SERVICIO EXTERNALIZADO ALIMENTACIÓN PARA CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1016-M	0391018316001	EDIPORT CIA. LTDA.	35.71			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0301 001 0			35.71	35.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 346 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	156	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 4959 Y 4961 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-1017-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	99.26			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	99.26	99.26	0.00									
163	157	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMB.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 4960 PARA EL PAGO SERVICIO AGUA POTABLE CDI CÉSAR MOLINA, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1018-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	14.62			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.62	14.62	0.00									
167	151	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA 001-001-0000000376 PARA PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, PERIODO ENERO A MARZO 2020, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1057-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	1,800.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	153	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO DE VALOR DE FACTURA Nro. 001-001-000000392 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO LOCAL OFICINAS MIES CANTÓN LA TRONCAL, PERIODO ENERO A MARZO 2020, CONFORME A DOC. JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS A MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-6-DDA-2019-1058-M.	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	1,500.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	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								
170	155	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-10846-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1044.	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	19,743.30			19,743.30	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
173	144	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-10655-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1071-M.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	27,798.37			27,798.37	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0301 001 0			27,798.37	27,798.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	142	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-10664-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1070-M.	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	10,932.99			10,932.99	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0301	001	0	10,932.99	10,932.99	0.00								
177	175	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 55 PARA PAGO POR SERVICIO ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEINA PARA CDI ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, MES DE FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1083-M	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	1,594.32			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,594.32	1,594.32	0.00								
181	176	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 54 PARA PAGO SERVICIO ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEINA PARACDI ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, MES DE FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1082-M	0301211942001	URGILES ALVARADO ROMEL ERNESTO	3,903.90			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	3,903.90	3,903.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 349 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	180	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-000000062 PARA PAGO SERVICIO ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEINA PARA CDI ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1080-M	0302633664001	DIAZ CARRERA MIZHELL TATIANA	1,973.79			1,934.31	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,973.79	1,973.79	0.00								
197	178	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-001-0000000356 PARA PAGO SERVICIO ALIMENTACIÓN Y ENTREGA DE PROTEINA PARA CDI AT. DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1081-M	0301031241001	ESPINOZA GUAMAN BELLA FLOR	2,123.94			2,081.46	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,123.94	2,123.94	0.00								
200	186	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO.- DEVENGADO DE VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000001160 PARA EL PAGO POR LA REPARACIÓN DE UN CARGADOR HP ALL IN ONE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1106-M	0301456448001	BERMEO TOLEDO MARCO ANTONIO	70.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0301	001	0	70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
202	187	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PINOS GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- DEVENGADO DE VALOR FACTURA No. 001-001-000003813 PARA PAGO POR IMPPRESIÓN DE 1000 HOJAS A4 A COLOR DE AFICHES SOBRE COVID 19 PARA DIFUNDIR EN UNIDADES DE ATENCIÓN CNH, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1105-M	0300709615001	PINOS GONZALEZ CARLOS ANTONIO	214.29			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530204	0301	001	0	214.29	214.29	0.00									
206	188	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000002306 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1101-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	31.25	31.25	0.00									
208	189	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 003-101-000181239 PAGO SERVICIO AGUA POTABLE PARA CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1102-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	7.23			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	7.23	7.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	191	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-004-001358078 PARA PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1103-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	17.73			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			17.73	17.73	0.00								
210	191	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 001-004-001358078 PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, TASA RECOLEC. BASURA PARA CDI CÉSAR MOLINA (CÓD 41277), MES DE FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1103-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.42			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			1.42	1.42	0.00								
211	193	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1358075 (COD. 29959) Y 1358103 (COD. 138776) PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1104-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	70.14			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			70.14	70.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	193	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1358075 (COD. 29959) Y 1358103 (COD. 138776) PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC. TASA RECOLEC. BASURA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUST.ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1104-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5.95			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	5.95	5.95	0.00								
213	193	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1358075 (COD. 29959) Y 1358103 (COD. 138776) PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1104-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	23.57			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	23.57	23.57	0.00								
214	193	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 1358075 (COD. 29959) Y 1358103 (COD. 138776) PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉC. TASA RECOLEC. BASURA PARA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1104-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.13			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	2.13	2.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
216	198	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 143366088, 143366086 PAGO SERVICIO TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1115-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.49			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			58.49	58.49	0.00									
218	196	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNI. CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FAC. 143366084, 143366083,1 43366085, 143366081,1 43366087, 143366082, 143370808, 143366089 PAGO SERV. TELEF. FEBRERO-2020, CONFORME JUSTIF. ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1114-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.33			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			130.33	130.33	0.00									
220	147	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06 -03D01-10801-D, MOD. AT. DOMICILIARIA, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1147-M.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO	38,351.28			38,351.28	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	0301 001 0			38,351.28	38,351.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
221	148	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06 -03D01-10821-D, MOD. AT. DOM. PERSONAS CON DISC., PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1146-M.	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL EL TAMBO	7,672.70			7,672.70	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0301 001 0			7,672.70	7,672.70	0.00								
222	172	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-11012-D, PARA EL AÑO FISCAL 2020, CONFORME A DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1145-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	11,926.90			11,926.90	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0301 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								
223	184	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06 -03D01-11090-D, MODALIDAD AT. DOM. , PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -1157-M.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	21,306.27			21,306.27	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0301 001 0			21,306.27	21,306.27	0.00								
224	185	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06 -03D01-11087-D, MOD. AT. DOM. PERSONAS CON DISC. PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1156-M.	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	38,363.48			38,363.48	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0301 001 0			38,363.48	38,363.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	149	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-10809-D, MOD. CENTRO GERONT. RESID. PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1175-M.	0390000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	67,242.77			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0301 001 0			67,242.77	67,242.77	0.00								
232	231	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Devengado de valor para pago de de matrículas de vehículos de la Institución por el período fiscal 2020 según documentos adjuntos de respaldo y autorización en Memorando MIES-CZ-6-DDA-2020-1180-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,077.99			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0301 001 0			1,077.99	1,077.99	0.00								
235	234	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DÉLEG.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. AM-06-03D01-11100-D, MODALIDAD AT. DOM. , PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1204-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	51,135.04			51,135.04	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0301 001 0			51,135.04	51,135.04	0.00								
236	233	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DÉLEG.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTO MAYOR No. M-06-03D01-11164-D, MOD. AT. DOM. PERSONAS CON DISC. PARA EL 2020, CONFORME A DOC. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-1209-M.	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	7,672.69			7,672.69	APROBADO	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0301 001 0			7,672.69	7,672.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
238	226	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de valor factura 137-888-020238227 por pago de Internet Móvil por el periodo de 8-02-2020 al 7-03-2020 segun doc.adjunta de respaldo y autorización en memorando MIES-CZ-6-DDA-2020-1126-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									559,259.47	559,259.47	0.00	481,237.41		CANTIDAD DE CURS:					39
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
254	251	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	STALIN ESPAÑA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TASIHA LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2020	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	99.10			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	1401	001	0	99.10	99.10	0.00								
255	250	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	LORENA TACURI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TASIHA LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2020	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	103.85			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	1401	001	0	103.85	103.85	0.00								
256	249	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARMEN GALARRAGA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A TASIHA LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2020	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	104.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	1401	001	0	104.25	104.25	0.00								
257	253	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- DEVENGADO 1ER ESEMBOLSO DE CONVENIO DE MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA para el año fiscal 2020.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	11,926.92			11,926.92	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	1401	001	0	11,926.92	11,926.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	252	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	CEFAS.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° AM-06-14D01-10604-D MODALIDAD ADULTO MAYOR- ESPACIO ACTIVO CON ALIMENTACIÓN GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el CEFAS para el año fiscal 2020.	1460024040001	CEFAS PATRONATO DEL GAPMS	10,463.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1401 001 0			10,463.88	10,463.88	0.00								
264	260	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-17259793-17259788 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	99.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			99.01	99.01	0.00								
267	263	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARIO REINOSO: DEVENGADO DE LA FACT: 001-051-04307 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 29 DE FEBRERO 2020.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	347.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			347.38	347.38	0.00								
271	259	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-17263318 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	207.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1401 001 0			207.99	207.99	0.00								
272	261	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-17259791-17259789-17259792-17265237-17259790 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LSO CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	95.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			95.99	95.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	268	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-06-14D01-10613-D MODALIDAD ADULTO MAYOR- ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA para el año fiscal 2020.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	7,672.68			7,672.68	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1401 001 0			7,672.68	7,672.68	0.00								
276	269	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-489 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS CDI SUCUA- CORDERITOS- YUMI Y SEMILLITAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. CATALOGO ELECTRONICO	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	12,262.08			12,016.84	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			12,262.08	12,262.08	0.00								
278	270	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERGRAMA:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-490 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DE LOSC DI SUCUA- CORDERITOS- YUMI Y SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	454.29			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			454.29	454.29	0.00								
279	274	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-564 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CATÁLOGO ELECTRÓNICO) DEL CDI SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	1,286.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,286.94	1,286.94	0.00								
281	275	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAN: REGULARIZACION DE IVA DE LA FACT: 001-001-565 DE LA PROVISIÓN D E PROTEÍNA DEL CDI SAGRADO CORAZÓN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	47.68			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			47.68	47.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	284	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	JULIZA HERMIDA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 02 A TAISHA LOS DIAS 10 AL 12 DE FEBRERO 2020	1400453088	HERMIDA CAZAR JULIZA CRISTINA	104.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			104.50	104.50	0.00								
288	283	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 06 A CUENCA LOS DIAS 19 AL 21 DE FEBRERO 2020	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	10.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
293	289	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-17274512 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A A FEBRERO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	134.62			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			134.62	134.62	0.00								
294	290	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1933562 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	29.89			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			29.89	29.89	0.00								
295	291	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-251 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (catalogo electronico) DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE AL FEBRERO 2020.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	1,458.05			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,458.05	1,458.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
297	292	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALO LUCERO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-001-252 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1704438504001	LUCERO TELLO GALO ISRAEL	54.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			54.02	54.02	0.00								
301	299	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-111424 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO FAENAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS DEL CANTON SUCUA, EPMAPAF SP	304.12			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			304.12	304.12	0.00								
302	300	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-17288579 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI SUCUA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	28.67			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			28.67	28.67	0.00								
305	303	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SEVILLA DON BOSCO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-14D01-10621-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO para el año fiscal 2020.	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	5,963.46			5,963.46	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1401 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
306	304	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SEVILLA DON BOSCO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° AM-06-14D01-10606-D MODALIDAD ADULTO MAYOR- ATENCIÓN DIURNA GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO para el año fiscal 2020.	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	61,024.58			61,024.58	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1401 001 0			61,024.58	61,024.58	0.00								
308	307	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARMEN CABRERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 22 AL 23 DE ENERO 2020	1400382410	CABRERA SAMANIEGO CARMEN YOLANDA	63.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			63.50	63.50	0.00								
311	310	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	CEFAS.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° AM-06-14D01-10608-D MODALIDAD ADULTO MAYOR- ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD GASTO CORRIENTE a ejecutarse con el CEFAS para el año fiscal 2020.	1460024040001	CEFAS PATRONATO DEL GAPMS	49,233.14			49,233.14	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1401 001 0			49,233.14	49,233.14	0.00								
312	309	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-10685-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUA para el año fiscal 2020.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	17,890.38			17,890.38	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1401 001 0			17,890.38	17,890.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
339	326	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 0001- 003-17328619 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	47.83			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			47.83	47.83	0.00								
340	327	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO HUAMBOYA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-12284 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	28.54			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			28.54	28.54	0.00								
341	324	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	FILOMENA CHUINT: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A TAISHA LOSD AIS 10 AL 13 DE FEBRERO 2020	1400654727	CHUINT NURINKIAS FILOMENA MELIDA	136.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			8.60	8.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			128.20	128.20	0.00								
342	318	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	RAUL SOLIZ: DEVENGADO COMISION VIATICO DEL 03 AL 04 DE MARZO 2020 MACAS - CUENCA	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	101.90			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			21.90	21.90	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00								
343	323	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	JACKELINE ORDOÑEZ: DEVENGADO PAGO DE LA COMISION N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 AL 31 DE FEBRERO 2020	1105639668	ORDONEZ RIOFRIO JACKELINE DEL CISNE	121.01			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1401 001 0			121.01	121.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
345	316	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-517 DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LAS BRIGADAS INTERINSTITUCIONALES, MIES-CZ-6-DDM-2020-854-M	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	1,568.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1401 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
356	347	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO MORONA:DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-185842 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	139.40			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1401 001 0			139.40	139.40	0.00								
357	348	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-185840 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DIRECTOSDEL CANTON MORONA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	159.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			159.00	159.00	0.00								
359	314	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 0001-777-143360642 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CPE CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	147.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	1401 001 0			147.88	147.88	0.00								
361	315	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT:DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-143252304-141264797-143381099-143378509-143377624-143377616-143252305-143377629-143377627-143360655 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	231.43			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			231.43	231.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 364 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	313	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-143376987-143375638-143360644-143377577-143360654-143375645-143377578-143360643 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	93.58			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			93.58	93.58	0.00								
366	346	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE MORONA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-185841 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	54.96			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			54.96	54.96	0.00								
367	350	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A LA CIUDAD DE ZAMORA LOS DIAS 07 AL 10 DE MARZO 2020.	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	234.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			234.25	234.25	0.00								
368	349	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EDUARDO RIERA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 005 A LA CIUDAD DE ZAMORA LOS DIAS 09 AL 10 DE MARZO 2020.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	79.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			79.00	79.00	0.00								
380	353	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE MODALIDAD DISCAPACIDADES PD-06-14D01-10688-D a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA para el año fiscal 2020.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	5,963.46			5,963.46	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1401 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
381	354	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD-06-14D01-10693-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2020.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	11,926.92			11,926.92	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1401 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
382	358	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SAN JUAN BOSCO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-10740-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO para el año fiscal 2020.	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	78,779.91			78,779.91	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			78,779.91	78,779.91	0.00								
383	373	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD LIMON INDANZA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-10748-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LIMON INDANZA para el año fiscal 2020.	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	64,008.68			64,008.68	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			64,008.68	64,008.68	0.00								
386	379	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA DE AGUA DE SEVILLA DON BOSCO: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-21794 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI SHUSHUICH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1460021020001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE SEVILLA DON BOSCO	8.30			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			8.30	8.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
387	374	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANDRA RIVADENEIRA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A CHORDELEG LOS DIAS 03 AL 04 DE FEBRERO 2020	1400423164	RIVADENEIRA MALDONADO SANDRA YESSENA	80.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00									
388	375	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EDGAR FLORES: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A TIWITZA LOS DIAS 09 AL 11 DE MARZO 2020	0602414211	FLORES SALGUERO EDGAR ALONSO	141.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			141.77	141.77	0.00									
389	377	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	FELIX CHIRIBOGA: DEVENGADO PARA PAGO D ELA COMISIÓN N° 002 A GUALAQUIZA LOS DIAS 08 AL 09 DE MARZO 2020	1400621874	CHIRIBOGA CHIRIBOGA FELIX JAVIER	79.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			69.00	69.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			10.00	10.00	0.00									
390	376	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	LIGIA TENECELA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 002 A TIWITZA LOS DIAS 09 AL 11 DE MARZO 2020	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	141.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			141.77	141.77	0.00									
392	325	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANGEL RAFAEL HEREDIA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° MIES-CZ-6-DDM-2020-0623-M DE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS NNA DEL CENTRO D EPROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MACAS, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.	1400375034001	HEREDIA PACHECO ANGEL RAFAEL	6,579.51			6,513.72	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530801	1401 001 0			6,579.51	6,579.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 367 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	371	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-1692 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	1,638.80			1,606.02	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,638.80	1,638.80	0.00								
396	372	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	VERONICA VASQUEZ: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-001-1693 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI YANUA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	60.71			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			60.71	60.71	0.00								
399	385	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA JUANA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-315 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI FLORES DE LA AMAZONÍA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	1,330.32			1,303.71	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,330.32	1,330.32	0.00								
401	384	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA JUANA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-314 DEL SERVICIO DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA DEL CDI FLORES DE LA AMAZONIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	1400427470001	LOJA CRIOLLO JUANA DOLORES	49.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			49.29	49.29	0.00								
403	370	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-319 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	1,366.47			1,339.14	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,366.47	1,366.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 368 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
405	369	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-320 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	50.62			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			50.62	50.62	0.00									
407	352	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001- 326 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE ENERO 2020.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	1,460.46			1,431.25	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			1,460.46	1,460.46	0.00									
409	351	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-001-327 DE LA PROVISIÓN DE PROTEÍNA PARA EL CDI ETSA CORRESPONDIENTE A L PERIODO DEL 07 AL 31 DE ENERO 2020.	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	54.11			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			54.11	54.11	0.00									
412	393	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	TATIANA VANEGAS: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 003 A CUENCA LOS DIAS 03 AL 04 DE MARZO DE 2020.	0106656366	VANEGAS GALINDO TATIANA ELIZABETH	90.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00									
55	000	000	002	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00									
414	411	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERTIW: DEVENGADO PAGO D ELA FACT: 001-001-325 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI ETSA POR INFIMA CUANTIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 06 DE ENERO 2020	0190416445001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS TURISTICOS TIWINTZA ASOSERTIW	144.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			144.69	144.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 369 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	413	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERLINCOMA: DEVENGADO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-20200000179 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI CORDERITOS-SHUSHUICH Y YUMI, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020.	1490817383001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA COMUNITARIA MACAS ASOSERLIMCOMA	549.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			549.93	549.93	0.00								
419	418	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-06-14D01-10663-D a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAMBOYA para el año fiscal 2020.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	98,474.89			98,474.89	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			98,474.89	98,474.89	0.00								
422	421	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	AURELIO SHAKAI: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 02 Y 03 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE ENERO Y 22 AL 23 DE ENERO 2020	1400197339	SHAKAI KANIRAS AURELIO MARCELO	158.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			158.50	158.50	0.00								
424	423	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	NILA ANKUASHA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 05 A LA CIUDAD DE GUALAQUIZA LOS DIAS 11 AL 13 DE MARZO 2020.	1400453831	ANKUASHA SHACAY NILA SHUARITA	122.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			122.50	122.50	0.00								
426	425	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	DARIO VILLAZHAÑAY: DEVENGADO PARA PAGO DE LA COMISIÓN N° 01 A TAISHA LOS DIAS DEL 01 AL 14 DE MARZO 2020	1400458723	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO	817.10			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1401 001 0			817.10	817.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 370 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
430	427	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SUCUA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° DI-06-14D01-10661-D DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA para el año fiscal 2020.	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	93,733.84			93,733.84	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			93,733.84	93,733.84	0.00								
431	429	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD TAISHA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PARA PAGO DEL CONVENIO No.DI-06-14D01-11234-D DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TAISHA para el año fiscal 2020.	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	103,398.63			103,398.63	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			103,398.63	103,398.63	0.00								
432	428	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARIO REINOSO: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001.051- 4354 DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES MORONA CORRESPONDIENTE DESDE AL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2020.	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	400.48			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			400.48	400.48	0.00								
434	420	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGAADO PAGO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE REALIZADO EN LA COMISIÓN N° 007 A GUALAQUIZA	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	10.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
437	435	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO DE CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO para el año fiscal 2020.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	59,084.93			59,084.93	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			59,084.93	59,084.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
438	436	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MORONA .- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-06-14D01-11307-D a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA para el año fiscal 2020.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	116,976.60			116,976.60	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			116,976.60	116,976.60	0.00								
440	439	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	FLORES ALICIA: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 002-103-308899 DE PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO (Alcohol, gel antiséptico y cloro) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA	0101392504001	FLORES SANCHEZ ALICIA BEATRIZ	5,356.48			5,302.92	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			5,356.48	5,356.48	0.00								
446	442	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE LOPEZ RIVADENEIRA: DEVENGADO PAGO FACT. 514 DEL CONTRATO N° 05 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS A NIVEL PROVINCIAL,	1490805369001	TRANSPORTES LOPEZ RIVADENEIRA CIA. LTDA.	470.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	1401 001 0			470.94	470.94	0.00								
447	445	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVAS DE LOGROÑO: DEVENGADO FACT. 380 PAGO DEL CONTRATO N° 09 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE GESTIÓN DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA PARA LAS VISITAS A NIVEL PROVINCIAL, POR EL METODO DE FERIA INCLUSIVA.	1490804737001	COMPANIA DE TRANSPORTE CUEVAS DE LOGRONO TRANSLOGROCUE S.A.	470.94			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	1401 001 0			470.94	470.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	454	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALICIA FLORES: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-103-308916 DE LA ADQUISICIÓN DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ATRAVIESA EL PAIS	0101392504001	FLORES SANCHEZ ALICIA BEATRIZ	5,353.08			5,299.55	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1401 001 0			5,353.08	5,353.08	0.00								
461	460	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD SANTIAGO.- DEVENGADO 1ER DESEMBOLSO PAGO DEL CONVENIO N° PD- 06-14D01-10687-D MODALIDAD DISCAPACIDADES a ejecutarse con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO para el año fiscal 2020.	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	11,926.92			11,926.92	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1401 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
463	462	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 007-001-10447 DE LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS DE FABRICACIÓN NACIONAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	4,512.30			4,467.18	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	1401 001 0			4,512.30	4,512.30	0.00								
466	465	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOPERZONIA: DEVENGADO FACT. 501 PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° CE-202000001770855 DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL MIES, MEDIANTE CATÁLOGO ELETRÓNICO, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ6-DDM-2020-985-M.	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	1,084.80			1,063.10	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530209	1401 001 0			1,084.80	1,084.80	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									861,473.15	861,473.15	0.00	838,329.37		CANTIDAD DE CURS:					79

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-7000-0000		COORDINACION ZONAL 7 - MIES																		
68	64	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530803 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA REALIZAR REPÓSICIÓN DE FACTURA NRO. 115-040 -000630029 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR CON LA COMISIÓN MACARA,LA VICTORIA, SABIANGO LOJA.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	20.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	20.00	20.00	0.00									
69	66	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530803 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) POR REPOSICIÓN DE ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR LA COMISIÓN EN LA RUTA ZAPOTILLO, PALETILLAS, GARZA REAL - LOJA.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	9.99			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	9.99	9.99	0.00									
70	67	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530803 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) POR REPOSICIÓN DE ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR LA COMISIÓN EN LA RUTA ZAPOTILLO, PALETILLAS, GARZA REAL - LOJA.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	20.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1101	001	0	20.00	20.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 374 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
74	71	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSÉ MANUEL, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT. 001 DEL ÍTEM 530303(VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISION AUTORIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE FEBRERO.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	123.34			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			123.34	123.34	0.00									
75	72	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSÉ MANUEL, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT.001 ÍTEM 530301 (PASAJES AL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN AUTORIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE FEBRERO	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	46.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			46.00	46.00	0.00									
76	73	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG. 01 ACT.001 ÍTEM 570102 (TASAS GENERALES-IMPUESTOS-CONTIBUCIONES-PERMISOS-LICENCIAS Y APTENTES) PARA REALIZAR PAGO DE MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS DE LA CZ7, SUSCRITO POR LA ING. DIANA AÑAZCOEN MEMO NRO. 1085 DE FECHA 03-03-2020, AUTORIZADO POR MGS. JOSÉ ORDOÑEZ	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	457.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			457.30	457.30	0.00									
85	84	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530502 EDIFICIOS ARRENDAMIENTO,PARA PAGO DE CONVENIO DE PAGO POR ARRIENDO DE BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 SEGÚN FACTURA Nro 001-001- 556.	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	2,678.57			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			2,678.57	2,678.57	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 375 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	89	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530104 ENERGÍA ELECTRICA, PROGRAMA 01, PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN FACTURA Nro. 001-003-1421465	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	211.57			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			211.57	211.57	0.00									
91	88	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530101 AGUA POTABLE, PROGRAMA 01, PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN FACTURA nRO. 001-002-76783.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	15.17			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			15.17	15.17	0.00									
92	86	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530105 (TELECOMUNICACIONES), PROGRAMA 01 PARA REALIZAR PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO AL PAGO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.14			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			72.14	72.14	0.00									
99	97	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL , SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO 484030.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	172.58			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1101 001 0			172.58	172.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 376 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
100	98	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL , DE ACUERDO A PROCESO JUDICIAL 11203-2019-03328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	200.24			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			200.24	200.24	0.00									
102	101	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	AVILES TORRES DANILO HILARIO SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530204 (EDICIÓN,IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN...),PARA PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN, DE ACUERDO A LA FACTURA Nro 002 - 001 - 535 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO AL PAGO.	1104984438001	AVILES TORRES DANILO HILARIO	380.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530204	1101 001 0			380.00	380.00	0.00									
107	104	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530303 (VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR). PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ALAMOR CELICA DURANTE LOS DÍAS 29 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	42.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			42.00	42.00	0.00									
108	105	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE EMITE DEVENGADO DEL ÍTEM 530803 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) PARA REEMBOLSO DE GASTO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ALAMOR DURANTE LOS DÍAS 29-02-2020 AL 01-03-2020.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	3.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1101 001 0			3.00	3.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 377 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
109	103	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN SE REALIZA DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE PIÑAS DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2020 DEL ÍTEM 530303 (VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR)	1103167928	ELIZALDE JIMENEZ GUILLERMO ESTALIN	174.99			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			174.99	174.99	0.00									
114	113	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530813, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 3963.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	1,049.48			1,038.99	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530813	1101 001 0			1,049.48	1,049.48	0.00									
116	112	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530405, VEHÍCULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, PARA REALIZAR PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-3965.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	550.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			550.00	550.00	0.00									
118	94	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG.56 ACT. 006 DEL ÍTEM 730301(PASAJES AL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2020.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	177.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	730301	1101 202 0			177.00	177.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 378 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROG.56 ACT. 006 DEL ITEM 730303(VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR) PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISION AUTORIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DURANTE LOS DÍAS 12 Y 13 DE FEBRERO.	1102603790	DUCHE QUEZADA MIGUEL ORLANDO	79.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	730303	1101 202 0			79.70	79.70	0.00									
122	121	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 (TASAS GENERALES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES), PARA PAGO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	125.95			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			125.95	125.95	0.00									
123	120	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530204 (EDICIÓN-IMPRESIÓN-REPORUCCIÓN...) PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DEIMPRESIÓN DE LIBRETINES, SEGÚN FACTURA Nro.001-001-28178.	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	190.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			190.00	190.00	0.00									
125	124	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL AVILA LUIS SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530209 SERVICIO DE ASEO LAVADO FUMIGACIÓN, PARA REALIZAR PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DE LA cOORDINACIÓN ZONAL 7 mies SEGÚN FACTURA Nro. 002 -001-3647.	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	180.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			180.00	180.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 379 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
128	127	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEDINA FLAVIO SOLANO SE REALIZA DEVENGADO DEL ÍTEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR, PROGRAMA 01 PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LOS CONTONES DE ALAMOR Y CELICA DURANTE LOS DÍAS 29 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2020.	1102550033	MEDINA MAZA FLAVIO SOLANO	39.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			39.00	39.00	0.00									
133	132	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530301, PASAJES AL INTERIOR REPOSICIÓN DE GASTOS SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2020.	1103697023	ORDONEZ YAGUACHE JOSE VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			160.00	160.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									7,178.02	7,178.02	0.00	1,038.99					CANTIDAD DE CURS:	25		
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
145	144	02/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Anticipo del convenio de cooperación económica N.-PE-07-07D02-10229-D del servicio de protección especial modalidad Erradicación progresiva del Trabajo Infantil	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	49,361.48			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0706 001 0			49,361.48	49,361.48	0.00									
149	146	02/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Anticipo del convenio de cooperación económica N.-AM-07-07D02-10572-D de servicios de personas adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	19,175.64			19,175.64	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580104	0705 001 0			19,175.64	19,175.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
150	148	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO.-pago de viaticos de la licencia con remuneraciones a la ciudad de Loja del 18 al 22 de febrero 2020	0705356079	SANCHEZ MALDONADO RUBEN DARIO	239.01			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			239.01	239.01	0.00									
151	147	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH.- pago de reposición de pasajes de licencias con remuneración a la ciudad de Quito del 6 al 8 de enero 2020, según liquidación de compras Nro.001-001-1343	0702445974	SALDARRIAGA RENTERIA JANNETH ELIZABETH	25.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			25.20	25.20	0.00									
158	155	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Anticipo del convenio de Cooperación Económica N.-PD-07-D02-10269-D para la implementación del servicio de personas con Discapacidades en la modalidad atención en el hogar y la comunidad	0760000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	35,780.70			35,780.70	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580104	0706 001 0			35,780.70	35,780.70	0.00									
161	160	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-pago de matricula de los vehículos del periodo 2020 de la Dirección Distrital Machala, placas OEA-0629, OEA 0607, OEA 0577, OEI 1002, PEK 0972, PEL 0425	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	662.13			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			662.13	662.13	0.00									
165	164	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Anticipo del convenio de cooperación económica N.-AM-07-07D02-10596 de servicios de personas Adultas Mayores modalidad atención domiciliaria	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	38,351.28			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0706 001 0			38,351.28	38,351.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 381 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	163	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Anticipo del convenio de Cooperación Económica N.- AM-07-07D02-10600 de servicios de personas adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	57,526.92			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0701 001 0			57,526.92	57,526.92	0.00									
172	170	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA.-pago seguridad del mes de febrero 2020 de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-279	0992852593001	VIGILANCIA Y PROTECCION MAXIMA VIGPROMAX CIA LTDA	1,940.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,940.00	1,940.00	0.00									
174	171	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-reposición del pago de arriendo de casillero judicial de la Dirección Distrital Machala	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									
175	169	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentos para las adolescentes de las casas de acogimiento directas del mes de febrero 2020 según facturas N.- 001-011-04065, 04064	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	7,518.11			7,442.93	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530235	0701 001 0			7,518.11	7,518.11	0.00									
181	51	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI.-pago de servicio y limpieza de los CDI Directos Raquel Aguilar y Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala, del mes de febrero 2020, según fact. 001-001-553, 554	0791784018001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARBONES PRIMERO ASOSERBARPRI	1,524.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 382 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
184	159	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ELOY ALFARO SANTA ROSA.-pago del contrato arrendamiento de vehículos para el proceso de inclusión economica de la Dirección Distrital Machala, del mes de febrero, según fact.001-001-307	0791704960001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ELOY ALFARO SANTA ROSA	428.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	530505	0701 001 0			428.04	428.04	0.00									
185	38	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS.-Pago de fact.001-011-40, servicio de arrendamiento de 3 vehículos para el proceso de Adultos Mayores Mis Mejores Años por 5 días laborados del mes de febrero 2020	0791721202001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RUTAS MACHALENAS	3,852.36			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530505	0701 001 0			3,852.36	3,852.36	0.00									
186	178	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, del mes de febrero según factura N.- 001-001-7559	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	42.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			42.50	42.50	0.00									
189	188	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Anticipo del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-10855-D del servicio de personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad.	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	71,561.41			71,561.41	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580104	0701 001 0			71,561.41	71,561.41	0.00									
191	190	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Anticipo del convenio de cooperación económica N.- PE-07-07D02-10262-D de protección especial Erradicación del Trabajo Infantil	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	49,361.35			49,361.35	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580104	0701 001 0			49,361.35	49,361.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
192	154	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE.-pago de fact. 001-001-313, según contrato N.- 280-7130-0000-0006-2020 de arrendamiento de vehículo para el proceso de Joaquín Gallegos Lara del mes de febrero 2020(2 días laborados)	0790104102001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS Y CARGA ALTIPLANO ORENSE	142.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	530505	0701 001 0			142.68	142.68	0.00									
194	193	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de responsabilidad patronal de la Dirección Distrital Machala, Comprobante Nro.1404905	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	102.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0701 001 0			102.25	102.25	0.00									
200	198	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de oficina para Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-002-80850	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	86.17			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530804	0701 001 0			86.17	86.17	0.00									
202	199	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de permisos de funcionamiento para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala	1768099810001	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA	348.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			348.00	348.00	0.00									
209	203	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM M.- pago de tasas de rodaje y movilidad de vehículos de la Dirección Distrital Machala para proceder a la matriculación de los vehículos	0760051410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM M	182.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			182.00	182.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 384 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
212	210	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB.-pago de alimentación para el CDI Directo Aprender Jugando del cantón Pasaje de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero 2020, según factura N.- 001-001-204	0190414868001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRABAJANDO POR EL BUEN VIVIR ASOSERTRAB	1,788.05			1,788.05	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			1,788.05	1,788.05	0.00									
214	204	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI.-pago de alimentación para el CDI Directo Raquel Aguilar del cantón El Guabo de la Dirección Distrital Machala para el mes de febrero 2020, según factura N.-001-001-0501	0190414418001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EL SABOR DEL BUEN VIVIR ASODESAVI	1,857.86			1,857.86	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0706 001 0			1,857.86	1,857.86	0.00									
220	218	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO.-pago de viatico de licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 4 al 5 de marzo del 2020	0702630237	ROMERO ROMERO GONZALO GUILLERMO	59.80			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			59.80	59.80	0.00									
223	211	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de reposición de combustible y lubricante de la comision realizada a la ciudad de Zamora del día 9 de marzo de la Dirección Distrital Machala, según liquidación de compras nro.001-001-1344	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	37.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0701 001 0			37.00	37.00	0.00									
224	216	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA.- pago de anuncio de convocatoria para el proceso de ferias inclusivas para el proceso de externalización de alimentación de los CDI directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-003-368326	0790017145001	GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA	33.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			33.93	33.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 385 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	219	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 4 al 5 de marzo del 2020	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	38.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0701 001 0			38.40	38.40	0.00								
226	221	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA.- pago de reposición de pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 4 al 5 de marzo del 2020, según liquidación de compras Nro.001-001-1345	0703260752	RAMOS PALADINES ANITA LASTENIA	14.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	0701 001 0			14.00	14.00	0.00								
231	153	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE.-pago de arrendamiento de vehículos para Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Machala, del mes de febrero 2020, según fact.001-001-424	0790103769001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS 8 DE NOVIEMBRE	428.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	0701 001 0			428.04	428.04	0.00								
232	152	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ELOY ALFARO SANTA ROSA.-pago de arrendamiento de vehículos para Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Machala, del mes de febrero 2020, según fact. 001-001-308	0791704960001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS ELOY ALFARO SANTA ROSA	570.72			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	0701 001 0			570.72	570.72	0.00								
233	197	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N.- 001-777-143350006, 143350007, 143350009, 143350012	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.34			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			40.34	40.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 386 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
235	196	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según facturas N.- 001-777-143350010, 143253248	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530105	0701 001 0			66.93	66.93	0.00									
237	195	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero, según facturas N.- 001-777-143350003,143350004, 143350005, 143350008, 143350011,	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259.79			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			259.79	259.79	0.00									
243	242	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.- Anticipo del convenio de Cooperación Económica Nro. N.- DI-07-07D02-11015-D del servicio de Centros de Desarrollo Infantil CDI.	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	19,743.00			19,743.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			19,743.00	19,743.00	0.00									
245	240	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.-Anticipo del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07D02-11014-D para el servicio de Centros de Desarrollo Infantil CDI	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	19,743.30			19,743.30	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0709 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00									
251	246	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.-001-001-04357	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	172.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	0100 001 0			172.40	172.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
254	247	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- pago de agua potable para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según factura N.-001-003-2758903	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	101.49			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	101.49	101.49	0.00								
256	249	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala mes febrero según factura N.-001-003-2759038,2758736	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	721.63			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0701	001	0	721.63	721.63	0.00								
257	248	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para los CDI Directos Los Chilalitos y el ex CDI Caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero según facturas N.-001-003-2758870, 2758823	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	157.38			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	157.38	157.38	0.00								
262	250	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de agua potable del edificio del ex CDI 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala mes febrero según factura N.- 001-001-034106	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	0.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	0.65	0.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 388 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
263	252	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO.-pago de arrendamiento del edificio donde funciona el CDI directo Los Chilalitos de enero y febrero según factura N.-001-016-022			0791704855001	JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE EL ORO	2,823.21			2,823.21	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530502	0701	001	0			2,823.21	2,823.21	0.00								
265	261	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de arriendo para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de los meses enero, febrero 2020, según factura N.-003-001-328			0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	2,678.57			2,464.28	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530502	0701	001	0			2,678.57	2,678.57	0.00								
267	260	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según factura N.- 001-001-04356			1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	446.32			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530805	0100	001	0			446.32	446.32	0.00								
269	258	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas según facturas N.-002-001-063249, 063251			1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	339.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	002	000	530805	0100	001	0			339.00	339.00	0.00								
272	255	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de compra de material de aseo para las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 002-001-063062, 002-002-080848			1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,349.94			1,336.44	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701	001	0			1,349.94	1,349.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
274	259	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA.-pago de compra de material de aseo para las casas de acogimiento directas, según facturas N.-001-001-0852, 0853	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	452.86			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530805	0100 001 0			452.86	452.86	0.00									
276	241	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Anticipo del convenio N.-DI-07D02-11022-D de Centros de Desarrollo Infantil CDI.	0760000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	112,845.18			112,845.18	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			112,845.18	112,845.18	0.00									
282	278	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- pago de materiales de aseo para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-04358	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	169.44			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			169.44	169.44	0.00									
283	280	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de arriendo para la casa de acogimiento directa Casa Linda de los meses enero, febrero 2020, según factura N.-003-001-0157	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	3,000.00			2,760.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530502	0701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00									
290	288	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala mes febrero según facturas N.-073-002-953025, 953060, 953061	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	711.76			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530104	0701 001 0			711.76	711.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 390 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
291	286	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Dirección Distrital Machala y el ex CDI 26 de Agosto del mes de febrero según facturas N.-073-002-889868, 954017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	911.33			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			911.33	911.33	0.00								
292	287	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala mes febrero según facturas N.-073-002-953090, 879799, 953373	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	334.38			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			334.38	334.38	0.00								
295	293	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Anticipo del convenio N.- PE-07.07D02-11120-D de protección especial casa de acogimiento institucional	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	74,476.18			74,476.18	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	0701 202 0			74,476.18	74,476.18	0.00								
296	294	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Anticipo del convenio N.- PE-07-07D02-11133-D de protección especial de custodia familiar y apoyo familiar	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	31,559.16			31,559.16	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0701 202 0			31,559.16	31,559.16	0.00								
298	297	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de intereses por mora patronal al IESS	17600004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	4.66			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0701 001 0			4.66	4.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	299	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.-Anticipo del convenio N.-DI-07-07D02-11462-D del servicio de Centros de Desarrollo Infantil CDI	0760000180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	44,422.42			44,422.42	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0701	001	0	44,422.42	44,422.42	0.00								
304	300	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Anticipo del convenio N.- DI-07-07D02-11472 del servicio de Centros de Desarrollo Infantil CDI	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	217,176.27			217,176.27	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0701	001	0	217,176.27	217,176.27	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									877,760.66	877,760.66	0.00	716,317.38					CANTIDAD DE CURS:		58
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
101	85	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-349774 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. OSCAR FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 2513-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.98			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0702	001	0	2.98	2.98	0.00								
123	116	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-143357405, 001-777-143357404 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-977050, 072-974581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS, DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3138-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.96			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	25.96	25.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	117	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-143378597, 001-777-143357403 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072971-230,072971254) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3139-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.98			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			94.98	94.98	0.00								
127	118	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-143357402 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-945289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA TORO, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-3140-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	192.10			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			192.10	192.10	0.00								
129	119	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-143357406 DE SERVICIO TELEFÓNICO (072-995005) E INTERNET DEL CDI ALILCIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 3136-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.13			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			87.13	87.13	0.00								
131	115	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-143357401 DE SERVICIO TELEFÓNICO(072-909178) E INTERNET DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3137-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.60			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			88.60	88.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 393 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
133	120	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-420423, DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No.3211.	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	4.78			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			4.78	4.78	0.00								
134	122	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON.-PAGO LIQ COMP 0359 POR REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLES EN COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-JNFR-2020-001 DE TRASLADO A DIRECTOR DISTRITAL A REUNIÓN EN COORDINACIÓN ZONAL EL 04 DE MARZO DE 2020, AUT ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2020-3249	0701515827	FIGUEROA ROMERO JOSE NAPOLEON	20.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0710 001 0			20.00	20.00	0.00								
142	139	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-10754-D-2020, PARA LA ATENCIÓN A 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2957-M.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	6,391.88			6,391.88	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0714 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
143	141	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMPROMISO DEL CONVENIO No. 1ER DESEMBOLSO AM-07-07D04-10667D, PARA LA ATENCIÓN A 80 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIS DISCAPACIDAD, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMORANDO No. 2850 -M	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	12,783.76			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0712 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
144	140	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-10665-D, PARA LA ATENCIÓN A 150 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 2851	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	6,391.88			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0712 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
146	145	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-10941-D, PARA LA ATENCIÓN A 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, DEL 02 DE ENE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	6,391.88			6,391.88	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0702 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
149	148	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT No. 002-001-421355 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-CZ-7-DDP-2020-3477-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.98			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0707 001 0			2.98	2.98	0.00								
150	147	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT No. 001-003-41440 DE SERVICIO DE INTERNET D CGBV DE ZAUMA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2020, CONFORME A ORDEN DE COMPRA nO. OCS-DDP-CGBVZ-01-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2020-3358-M.	0791752981001	ESMONSA SA	37.86			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			37.86	37.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	152	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11033-D, PARA LA ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN MARCABELÍ, MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02 DE ENE AL 31-DI-2020	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	11,926.90			11,926.90	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0708 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								
155	153	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11052, PARA LA ATENCIÓN A 120 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN PORTOVELO, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 01-ENE AL 31-DIC-2020.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	23,853.80			23,853.80	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0711 001 0			23,853.80	23,853.80	0.00								
157	156	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11027-D, PARA LA ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN ATAHUALPA, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR DIR DISTRITAL	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	11,926.90			11,926.90	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0703 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 396 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	158	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-11041-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA MULUNCAY DEL CANTÓN ZARUMA, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0713 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								
163	159	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- 1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-011028-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN BALSAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL DIR DISTRITAL	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0704 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								
167	161	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA BOCANA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11036-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA LA BOCANA DEL CANTÓN PIÑAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020.	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0710 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	164	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11031-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA BELLAMARÍA DEL CANTÓN BALSAS, EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020.	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0704 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								
170	166	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11038-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA HUERTAS DEL CANTÓN ZARUMA, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0713 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								
171	168	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-011018-D, PARA LA ATENCIÓN A150 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN SANTA ROSA, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL DIR DISTRIT	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	29,817.25			29,817.25	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0712 001 0			29,817.25	29,817.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
172	165	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11037-D, PARA LA ATENCIÓN A 90 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN ZARUMA, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR DIR DISTRITAL.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	17,890.35			17,890.35	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0713 001 0			17,890.35	17,890.35	0.00								
173	160	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11035-D, PARA LA ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN PIÑAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	11,926.90			11,926.90	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0710 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								
181	174	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11024-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA PALMALES DEL CANTÓN ARENILLAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020.	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0702 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	175	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11020-D, PARA LA ATENCIÓN DE 120 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN SANTA ROSA, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL DIR DISTRITAL.	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	23,853.80			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0712 001 0			23,853.80	23,853.80	0.00								
183	176	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11013-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA CHACRAS DEL CANTÓN ARENILLAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0702 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								
185	177	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11016-D, PARA LA ATENCIÓN A 90 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN LAS LAJAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02 DE ENERO AL 31-DI-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3531-M	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	17,890.35			17,890.35	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0714 001 0			17,890.35	17,890.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
186	178	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11053-D, PARA LA ATENCIÓN A 150 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR DIR DIST, MEMO 3533	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	29,817.25			29,817.25	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0707	001	0	29,817.25	29,817.25	0.00								
187	179	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABAÑÍN.- 1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11040-D, PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA ABAÑÍN DEL CANTÓN ZARUMA, EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, MEMO-3433	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0713	001	0	5,963.45	5,963.45	0.00								
189	180	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ARENILLAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11021-D, PARA LA ATENCIÓN A 60 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN ARENILLAS, EN LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD. DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL DIR DISTRITAL	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	12,167.36			12,167.36	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	0702	001	0	12,167.36	12,167.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	184	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARÍA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-11025-D PARA LA ATENCIÓN A 30 PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA PARROQUIA BELLAMARÍA DEL CANTÓN SANTA ROSA, MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, MEMO 3530	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	5,963.45			5,963.45	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0712 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								
195	188	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARENILLAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PE-07-07D04-11201-D, PARA LA ATENCIÓN DE 80 NNA EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL CANTÓN ARENILLAS, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3538-M.	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	24,680.67			24,680.67	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0702 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								
196	191	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PE-07-07D04-11011-D, PARA LA ATENCIÓN DE 80 NNA EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL CANTÓN ZARUMA, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	24,680.67			24,680.67	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0713 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	192	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No.PE-07-07D04-10996-D, PARA LA ATENCIÓN DE 80 NNA EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL CANTÓN PORTOVELO, DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO 3527	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	24,680.67			24,680.67	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0711 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								
198	193	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PE-07-07D04-11261-D,ARA LA ATENCIÓN DE 160 NNA EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL CANTÓN SANTA ROSA, DEL 02 DE ENE AL 31 DE DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO 3521	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	49,361.35			49,361.35	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0712 001 0			49,361.35	49,361.35	0.00								
199	194	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PE-07-07D04-11209-D,PARA LA ATENCIÓN DE 160 NNA EN LA MODALIDAD ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, DEL 02 DE ENE AL 31 DE DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO 3524	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	49,361.35			49,361.35	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0707 001 0			49,361.35	49,361.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	200	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN No. DI-07-07D04-11218-D, PARA LA ATENCIÓN DE 108 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3561-M	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	59,229.89			59,229.89	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0711 001 0			59,229.89	59,229.89	0.00								
205	201	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN No. DI-07-07D04-11260-D, PARA LA ATENCIÓN DE 144 NIÑAS Y NIÑOS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 02-ENERO AL 31 DE DICIEMBRE-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PELA, DIR DISTRITAL.	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	78,973.19			78,973.19	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			78,973.19	78,973.19	0.00								
206	202	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN No. DI-07-07D04-11210-D, PARA LA ATENCIÓN A 36 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 02-ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO NO. MIES-3560	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	19,743.30			19,743.30	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0714 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	203	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-11225-D, PARA LA ATENCIÓN DE 39 PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARI A PAM CON DISCAPACIDADES DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 3415-M	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	14,961.76			14,961.76	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0707 001 0			14,961.76	14,961.76	0.00								
210	207	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-11226-D, PARA LA DE 40 PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA A PAM CON DISCAPACIDAD, EN EL CANTÓN ARENILLAS, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA,DIR DIST	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	15,345.40			15,345.40	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0702 001 0			15,345.40	15,345.40	0.00								
211	208	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-11291-D, PARA LA ATENCIÓN DE 60 PERSONAS ADULTAS MAYORES , EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA A PAM CON DISCAPACIDAD EN EL CANTÓN SANTA ROSA, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR DIR DIST	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	23,018.09			23,018.09	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0712 001 0			23,018.09	23,018.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	212	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.- 1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-07-07D04-11268-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑOS-AS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA PARROQUIA LA AVANZADA, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	19,743.30			19,743.30	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
217	213	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-07-07D04-11065-D, PARA LA ATENCIÓN DE 27 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA ISLA COSTA RICA, PARROQUIA JAMBELI, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	13,530.52			13,530.52	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			13,530.52	13,530.52	0.00								
218	214	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-07-07D04-11208-D, PARA LA ATENCIÓN A 72 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL CANTÓN PINAS, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3580	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	39,486.60			39,486.60	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0710 001 0			39,486.60	39,486.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	215	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-07-07D04-11219-D, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑOS Y NIÑAS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL CANTÓN ZARUMA, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTR	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	19,743.30			19,743.30	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0713 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
221	220	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	CORPORACIÓN AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PE-07-07D04-00001-D-2020, PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN CIUDADES DE ACOGIDA, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR DIR DISTRITAL	1792040620001	CORPORACION AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES DEL ECUADOR	54,425.02			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	0707 001 0			54,425.02	54,425.02	0.00								
224	222	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.- PAGO FACT 001-001-391 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-202000001797745 PARA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PAM ATENDIDOS EN EL CGBV DE ZARUMA DEL 21 AL 29-FEB-2020, AUT ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRI.	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	447.37			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			447.37	447.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	223	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM.-PAGO FACT 001-001-392 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-202000001797808, PARA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PAM ATENDIDOS EN CGBV DE HUAQUILLAS, DEL 21 AL 29-FEB-2020, AUT ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTR	0190416771001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA BUEN EJEMPLO ASOLEJEM	638.96			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			638.96	638.96	0.00								
230	228	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- 1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-07-07D04-11217-D, PARA LA ATENCIÓN DE 144 NIÑOS-AS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, EN EL CANTÓN HUAQUILLAS, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	78,973.19			78,973.19	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0707 001 0			78,973.19	78,973.19	0.00								
231	229	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO NO. DI-07-07D04-11204-D-2020, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑOS-AS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL CANTÓN BALSAS, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	19,743.30			19,743.30	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0704 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	232	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER.-PAGO FACT No.002-001-5216 DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (CILINDRO AUX EMB, CAUCHO TRICETO,DISCO FRENO, JGO PAST FRENO, ROTULAS) PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS OEQ-1000, CUSTODIO JOSÉ FIGUEROA, AUT PORECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO 3593	0705110427001	MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER	209.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	209.00	209.00	0.00								
236	233	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER.-PAGO FACT No.002-001-5202 DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (1 CILINDRO AUXILIAR Y 1 CILINDRO PRINCIPAL), PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-599, CUSTODIO ERASMO ROMERO, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTR, MEMO No.3592	0705110427001	MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER	108.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	0710	001	0	108.00	108.00	0.00								
241	239	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No, DI-07-07D04-11215-D-2020, PARA LA ATENCIÓN DE 40 NIÑOS-AS,EN LA PARROQ PALMALES DEL CANT ARENILLAS, EN LA MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, AUT POR EL ECON.FABIAN PEÑA, DIR DIST	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	20,474.07			20,474.07	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0702	001	0	20,474.07	20,474.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
242	238	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELL.-1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. DI-07-07D04-11205-D-2020, PARA LA ATENCIÓN DE 36 NIÑOS-AS EN LA MODALIDAD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 02-ENE AL 31-DIC-2020, EN EL CANTÓN MARCABELL, AUT POR EL ECON, FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 3609-M	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	19,743.30			19,743.30	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0708 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
243	240	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER.-PAGO FACT No. 002-001-5210, DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (GUIA POSTERIOR) PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-075, CUSTODIO GUSTAVO TINOCO, PROCESO POR ÍNFIMA CUANTÍA, AUT POR EL ECON, FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3599	0705110427001	MALDONADO QUEZADA OSWALDO XAVIER	58.00			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0710 001 0			58.00	58.00	0.00								
254	53	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO.- PAGO FACT 0455 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-202000001783288 PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES Y OFICINA SANTA ROSA DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO 2020, AUT ECON. FEBIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2020-2471-M	0603404138001	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO	1,289.86			1,264.06	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 001 0			1,289.86	1,289.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	249	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACT Nos. 073-002-954106,954107,954108,954109,953618 DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON FABIAN PEÑA, DIR DIST	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	158.37			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			158.37	158.37	0.00								
259	250	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No. 073-002-880451 DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CDI MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3681-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	136.53			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			136.53	136.53	0.00								
260	251	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No.073-002-000880474, DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS, DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No.3682-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	439.60			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			439.60	439.60	0.00								
261	252	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No. 073-002-000954483, DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3684-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	427.67			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			427.67	427.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	253	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT No.073-002-000953849, DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA. DE FEBRERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 3683-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	104.85			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			104.85	104.85	0.00								
263	256	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA.- PAGO FACT # 001-001-1563,1564,1565,1566,1567,1568,1570, DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA, DE ENERO-2020, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 2606	0704318112001	SOLANO APOLO JENNY MIRELLA	4,775.94			4,728.18	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0713 001 0			4,775.94	4,775.94	0.00								
265	52	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO.- PAGO FACT 0456 ORDEN DE CATÁLOGO ELCTRÓNICO No. CE-202000001783261 , PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI DIRECTO ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL 11 DE FEBR AL 11 DE MARZO 2020, AUT ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 2470-M	0603404138001	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO	1,016.40			996.07	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0707 001 0			1,016.40	1,016.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
267	51	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO.- PAGO FACT 0457 ORDEN DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-202000001783262, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CDI DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL 11 DE FEBR AL 11 DE MARZO 2020, AUT ECON FABIÁN PEÑA, DIR DIST, MEMO No. 2469-M	0603404138001	DIAZ MARTINEZ ROMMEL FRANCISCO	1,016.40			996.07	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0702 001 0			1,016.40	1,016.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									957,984.57	957,984.57	0.00	857,130.17		CANTIDAD DE CURS:					67	
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																				
139	137	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA,PAGO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO DESARROLLO INFANTIL N°DI-07-11D01-10344-D, PERIODO 01 ENERO- MARZO 2020, 50%APORTE MIES RMU,25% OTROS RUBROS, CPP-N°63, MEMORANDO DE AUTORIZACION N °1461-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, 1 CARPETA,129 HOJAS.	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	19,660.74			19,660.74	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			19,660.74	19,660.74	0.00									
146	145	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOAIZA SOLORZANO PABLO AUGUSTO, LIQ,NRO 001 REALIZADO PAOLA PEÑARRETA, COMISION 01 DEL 26 AL 29-01-2020, QUITO, CAPACITACION CONTRATACION PUBLICA FI, CPP-NRO 29,MEMORANDO NRO MIES-CGAF-2020-0090-M, MEMOR AUTORIZACION 0981-M Y 1639-M, PLAN, SOLIC. E INFORME DE SERV. INSTITUCIONALES, SON.35 HOJAS	1103147375	LOAIZA SOLORZANO PABLO AUGUSTO	247.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			134.00	134.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			113.55	113.55	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 413 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
154	147	05/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU, 25% OTROS RUBROS CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO DI-07-11D01-10305-D, PERIODO 01 ENERO A MARZO 2020, CPP-NRO 66, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1815-M,SON 177 HOJAS,1 CARPETA.	1160028090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN LUCAS	37,623.50			37,623.50	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			37,623.50	37,623.50	0.00								
157	149	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO ADQUISICION PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA DDLOJA MIES,NOV.2019,MEMOR MIES-CZ-7-DDL-2020-1845-M, INFORME ADMINISTRATIVO, CPP-Nro30, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2020 -1845-M, ART. 116-COPLAFIP, SE ADJ.91 HOJAS.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	248.64			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			248.64	248.64	0.00								
164	150	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL, SEGUN FACTURA NRO 001-001-1046-1056,ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, MES DE ENERO 2020, CPP-Nº75, ACTA COMPROMISO DEL SERVICIO PROVISION ALIMENTOS, MEMORANDO AUTORIZACION NRO 1857-M, SE ADJ. 36 HOJAS	0705263010001	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL	121.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530801	1101 001 0			121.45	121.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 414 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	151	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SACA SACA CARLOS NARCIZO, NOTAS DE VENTA 001-001-93-94, PAGO PROVISION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA YULUC, MES ENERO 2020, CPP-N °27, ACTA COMPROMISO DEL SERVICIO DE PROVISION DE ALIMENTOS, MEMORANDO AUTORIZACION N°1856-M, SE ADJ. 42 HOJAS	0704234525001	SACA SACA CARLOS NARCIZO	215.35			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	004	000	530801	1101	001	0	215.35	215.35	0.00								
166	159	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA PATRONA DEL CISNE, FACT.N °001-001-528, PAGO MOVILIZACION DEL PERSONAL BRIGADAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DDL MIES, 05 DIAS MES DE ENERO DE 2020, ORDEN DE COMPRA NRO 001-CAF-DDL-2020,IINFIMA CUANTIA, CPP-NRO 9, MEMORANDO AUTORIZACION NRO 1874-M, SON 50HOJAS.	1191701816001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA PATRONA DEL CISNE	698.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530505	1101	001	0	698.00	698.00	0.00								
167	153	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU, 25% OTROS CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL NRO PE-07-11D01-10731-D, MOD. ERRADICACION TRABAJO INFANTIL,02 ENERO - MARZO.2020,CPP-52,MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1900-M,SUSCRITO POR DR.OBER MACAS, 1 CARP, 127 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	24,680.65			24,680.65	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580104	1101	001	0	24,680.65	24,680.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	156	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU,25% OTROS CONVENIO NRO.DI-07-11D01-10652-D,PERIODO 01 ENERO A MARZO 2020, CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CPP-Nro62, MEMORAN NRO MIES-CZ7-DDL-2020-1869-M, SE ADJ. UNA CARPETA,131 HOJAS.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	19,660.74			19,660.74	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			19,660.74	19,660.74	0.00								
180	70	10/03/2020	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO.001-001-26 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE 192 INGESTAS PREPAGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEBIDO A QUE POR CIERRE FISCAL SE PAGO EN BASE A COBERTURA TOTAL.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKA.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	-481.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			-481.92	-481.92	0.00								
182	68	10/03/2020	DEV	DNC	OGA	REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO.001-001-11 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE 358 INGESTAS PREPAGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DEBIDO A QUE POR CIERRE FISCAL SE PAGO EN BASE A COBERTURA TOTAL.-ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ,SEGUN FACTURA NRO.001-001-66.SON 07HOJAS	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	-898.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			-898.58	-898.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	174	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN,PAGO FACT.NRO 001-001-598 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TIPO III EN LAS INST.CDI DE SARAGURO,FEBRERO-2020,CPP-NRO 44, ACTA COMPROMISO, MEMO AUTORIZACION N°2003-M,EFFECTIVIZACION NC NRO.26,SON 43 HOJAS.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,774.57			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			1,774.57	1,774.57	0.00								
187	173	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, FACT.N°001-001-745 PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN LAS INSTALACIONES CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA DE LA DDL,MES FEBRERO 2020,CPP-NRO 46, MEMORAR AUTORIZACION NRO 2032-M, SON 46 HOJAS.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	825.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			825.37	825.37	0.00								
189	184	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN COMPROBANTES 8745026-6664186-8750329-8754107-8793247-8845127-9035779-7286943-7286944-7286945-7286946-7286947-8862231-8862230, PAGO PREDIO URBANO Y OTRAS CONTRIBUCIONES GLOBALES DE DDL 11D01 LOJA MIES, CPP-N°78, CON CORTE AL 05-03-2020,MEMOR AUTORIZACION 2149-M, SON 14 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	762.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			762.93	762.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	179	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO FACT.001-022-76945, SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D101 LOJA MIES, MES FEBRERO DEL 2020, CPP-NRO 8, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	59.51			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1101	001	0	59.51	59.51	0.00								
191	177	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, FACT. NRO 001-003-01382755-01448787-01448781-01400043, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO MES FEBRERO 2020,CDI SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA,CDI ZAMORA HUAYCO DE LA DDL, CPP-NR 5, SE ADJ. 10 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	145.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1101	001	0	145.24	145.24	0.00								
192	172	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR,SEGUN FACT. N°001-001-306,PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN LAS INSTALACIONES DEL CDI SARAGURO DE LA DDLOJA MIES, CPP-NRO 46, FEBRERO 2020,CATE-DDL-CZ-7-MIES-002-2020,SE ADJ.39 HOJAS.	1191759059001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SARAGURO ASOSERLISAR	631.16			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1101	001	0	631.16	631.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	170	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID, SEGUN FACT.NRO001-001-73, PAGO CONTRATACION DE INGESTAS DE ALIMENTACION PARA EL CDI DE JOSE MIGUEL CARRION MORA, FEBRERO 2020, CPP-Nº 44, MEMORANDO AUTORIZACION 2000-M,EFFECTIVIZACION NC.NRO.11,SE ADJ. 49 HOJAS	1191771199001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION INTEGRAL Y VIDA ASONUTRIVID	3,491.41			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			3,491.41	3,491.41	0.00								
203	168	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO PINDALEÑITA,FACT.Nº001-003-11, PAGO MOVILIZACION PERSONAL BRIGADAS DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LA DDLOJA MIES, CINCO DIAS MES DE ENERO 2020, PROCESO INFIMA CUANTIA, TRES PROFORMAS, CPP-NRO 9,MEMORANDO AUTORIZACION NRO.MIES-CZ7-DDL-2020- 1968-M,SON46 HOJAS.	1191745074001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO PINDALEÑITA	350.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
208	196	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU, 25% OTROS CONVENIO DE PE NRO PE-07-11D01-10919-D, MOD.ETI ,01 ENERO-MARZO.2020,CPP-50,INFORME VIABILIDAD OBER MACAS,MEMORANDO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2115-M,SE ADJ. 1 CARPTETA,108 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	24,680.65			24,680.65	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1101 001 0			24,680.65	24,680.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 419 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	197	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO DI-07-11D01-10732-D, MOD.CENTRO DESARROLLO INFANTIL,01 ENERO-MARZO,2020,CPP-61,INFORME DE VIABILIDAD DRA.CARLOTA CHAMBA,MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2152-M,SE ADJ.1 CARPETA, 159 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	19,660.74			19,660.74	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			19,660.74	19,660.74	0.00								
211	175	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES,CONSUMO MES DE FEBRERO 2020,FACT.NRO.001-003-1388689 CPP-NRO.2, MEMORANDO AUTORIZADO NRO. MIES-CZ7-DDL-2020-2124-M, SE ADJ.06 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	32.82			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			32.82	32.82	0.00								
213	176	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA, SEGÚN FACTURA 001-003-01387878, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES FEBRERO DEL 2020, PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP-12, MEMOR AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2123-M, SE ADJUNTA 6 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	103.56			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			103.56	103.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	199	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO DE MAYO, SEGUN FACT.NRO 001-001-01321, PAGO MOVILIDAD DEL PERSONAL UTS ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, MES FEBRERO 2020, ORDEN DE COMPRA NRO 003-CAF-DDL-2020, CPP-38, MEMO.AUTOR.NRO 2154-M, SE ADJ. 93H	1190084090001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS DOBLE CABINA 1RO. DE MAYO DE CATAMAYO	2,940.00			2,910.60	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1101 001 0			2,940.00	2,940.00	0.00								
216	202	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL, SEGUN FACTURA NRO 001-001-1082-1083,ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA PINDAL, MES DE FEBRERO 2020, CPP-Nº75, ACTA COMPROMISO DEL SERVICIO PROVISION ALIMENTOS, MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2224-M, SE ADJUNTA 36 HOJAS	0705263010001	MERCHAN ERAS CHRISTIAN MANUEL	33.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530801	1101 001 0			33.05	33.05	0.00								
217	204	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	SACA SACA CARLOS NARCIZO, FACTURA NRO. 001-001-95-96-100, PAGO PROVISION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SESIONES DEMOSTRATIVAS CCRA YULUC, MES FEBRERO 2020, CPP-Nº27, ACTA COMPROMISO DEL SERVICIO DE PROVISION DE ALIMENTOS, MEMORANDO AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-DDL-2020-2196-M, SE ADJUNTA 42 HOJAS	0704234525001	SACA SACA CARLOS NARCIZO	72.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530801	1101 001 0			72.45	72.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	200	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO 001-022-76942-76944-76943, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, CDI YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-NRO 4, MEMO. AUTOR. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2234-M, SE ADJ. 7 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	77.23			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			77.23	77.23	0.00								
220	205	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA MARIA AUXILIADORA ASOMARIUXI, FACTURA N°001-001-170, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III EN EL CENTRO DE DIURNO DE LA DDL, CPP-72, MES FEBRERO 2020, MEMOR AUT. NRO. MIES-CZ7-DDL-2020-2199-M, SE ADJ. 40 HOJAS	1191757579001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA MARIA AUXILIADORA ASOMARIUXI	2,352.96			2,352.96	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,352.96	2,352.96	0.00								
221	219	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO.-PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO PD-07-11D01-10881-D, DISCAPACIDADES MOD. A HC, 01 ENERO-MARZO, 2020, CPP-61, MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2294-M, INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO, 1 CARPETA, SON 78 HOJAS	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	5,963.46			5,963.46	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 422 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
222	206	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N°001-001-419, PAGO INGESTAS DE ALIMENTACION PARA EL CDI EMBLEMATICO CATAMAYO DE LA DDL, MES FEBRERO 2020, CPP-N°44, CARTA DE CONTINUIDAD, MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDL-2020-2173-M, DE ADJUNTA 53 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	1,202.29			1,202.29	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1101 001 0			1,202.29	1,202.29	0.00								
224	207	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE CIA.LTDA, SEGUN FACTURA N°001-002-3399, PAGO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE PROCESO DE FERIA INCLUSIVA DE LA UTS AF DE LA DDL, MES FEBRERO 2020, CPP-N°67, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZACION NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2187-M, PUBLICACION EL DIA 02 DE MARZO DE 2020SE ADJUNTA 29 HOJAS	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	71.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530204	1101 001 0			71.43	71.43	0.00								
229	225	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M&M MEGASEO CIA LTDA, FACTURA N°001-001-8100, PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, CPP-21, CATE-DDL-CZ-7-MIES-004-2020, CE-20200001810758, CE-20200001810761, MEMO AUT N°2272-M, SE ADJUNTA 34 HOJAS	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA LTDA	177.61			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			177.61	177.61	0.00								
231	223	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT.NRO.001-777-143372343-143372345, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS Y MIESPACIO JUVENIL, MES FEBRERO 2020, CPP-NRO 03, MEMORANDO AUTORIZACION 2277-M, SE ADJUNTAN 8 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			14.98	14.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 423 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	214	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE CATAMAYO ASOSERCAT, FACTURA N°001-001-618, PAGO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES PARA EL CDI EMBLEMATICO SAN JOSÉ DE CATAMAYO DE LA DDL, MES FEBRERO 2020, CPP-46,CATE-DDL-CZ.7-MIES-002-2020,MEMO AUT N°2161-M, SE ADJUNTA 42 HOJAS.	1191756424001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA VALLE DE CATAMAYO ASOSERCAT	385.77			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			385.77	385.77	0.00								
236	212	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE CIA.LTDA, FACTURA N°001-002-3400, PAGO DE PUBLICACIÓN EN DIARIO DE PROCESO DE FERIA INCLUSIVA DEL PROG.56 DI DE LA DDL, MES FEBRERO 2020, CPP-67, SEGÚN MEMO RANDO AUT.N° MIES-CZ-7-DDL-2020-2189-M,RESOLUC ADM NRO.012-2020-DDL-CZ7-MIES, SE ADJUNTA 25 HOJAS.	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	71.43			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530204	1101 001 0			71.43	71.43	0.00								
239	232	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FACT.NRO.001-777-143372341-143372342, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCPACIDAD, MES FEBRERO 2020, CPP-NRO 10, MEMORANDO AUTORIZACION 2299-M, SE ADJUNTA 9 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.18			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			145.18	145.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
243	171	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA.- PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL NRO PE-07-11D01-0001-MA, MOD.ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD HUMANA,ENERO-MARZO.2020,CPP-49,MEMO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-1970-M,INF.VIABILIDAD OBER MACAS,SE ADJ.1 CARPETA,132 HOJAS	1160000160001	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	35,060.09			35,060.09	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580104	1101 001 0			35,060.09	35,060.09	0.00								
254	246	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RUM Y25% OTROS CONVENIO NRO DI-07-11D01-10750-D,DI, MOD.CENTRO DESARROLLO INFANTIL,01 ENERO A MARZO.2020,CPP-37,MEMORANDO AUT.NRO.2390-M, INFORME VIABILIDAD SANDRA JIMÉNEZ, 1 CARPETA, 118 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	19,660.74			19,660.74	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			19,660.74	19,660.74	0.00								
255	245	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25%OTROS CONVENIO NRO PD-07-11D01-10711-D,DISCAPACIDADES MOD.AHC,02 ENERO-MARZO.2020,CPP-126,MEMORANDO AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2178-M,INFORME VIABILIDAD EDISON TOLEDO, 1 CARPETA, 68 HOJAS	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	5,963.46			5,963.46	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 425 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	253	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA DDLOJA DE PLACAS LEA-0594 JULIO CHAMBA,LEA-0627 GONZALO VARGAS,LEA-0783 Y PEQ-220 JUAN GAONA,LEA-0784 Y PEJ-0202 SALVADOR HURTADO, CPP- 78, MEMORANDO AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-7-DDL-2020-2268-M, MEMOR ALCANC NRO.2290-M,15H.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	577.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			577.74	577.74	0.00								
259	244	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO PD-07-11D01-10710-D,DISCAPACIDADES MOD.AHC, 02ENERO-MARZO.2020,CPP-129,MEMO AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2176-M,INFORME VIABILIDAD,SE ADJ.1 CARP.90HOJAS	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	5,963.46			5,963.46	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								
261	198	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CELICA,.-PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO DI-07-11D01-10733-D, MOD.CENTRO DESARROLLO INFANTIL,01 ENERO-MARZO.2020,CPP-42,MEMORANDO AUT. NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2156-M, INFORME VIABILIDAD CARLOTA CHAMBA, SE ADJ.1 CARP, 89 HOJAS	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	19,660.74			19,660.74	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			19,660.74	19,660.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 426 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	242	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER DESEMBOLSO CONVENIO NRO PD-07-11D01-10986-D,DISCAPACIDADES MOD.A HC,01 ENERO-DIC.2020,CPP-118, MEMORANDO AUT. NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-2223-M, INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO,1CARP.245HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	35,780.76			35,780.76	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			35,780.76	35,780.76	0.00								
263	155	21/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25%OTROS CONVENIO NRO.DI-07-11D01-10342-D,MOD:CDI,CPP-NRO 64, 01ENERO-MARZO 2020,MEMORANDO AUT.NRO.1768-M,INFORME VIABILIDAD CARLOTA CHAMBA, 1 CARP,69HOJAS	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	19,660.74			19,660.74	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			19,660.74	19,660.74	0.00								
277	273	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE.-PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO PD-07-11D01-10882-D,DISCAPACIDADES MOD.AHC,01ENERO-MARZO.2020,CPP-127,MEMO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2269-M,INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO, 1 CARP.SON 79 HOJAS.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	5,963.46			5,963.46	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								
278	276	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y25%OTROS CONVENIO NRO PD-07-11D01-10867-D,DISCAPACIDADES MOD.AHC,01FEBRERO-ABRIL.2020,CPP-115,MEMO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2146-M,INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO,1 CARP. 71 HOJAS	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	5,466.51			5,466.51	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,466.51	5,466.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 427 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
279	247	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACT.NRO.001-777-143372340-143372344-143372346, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CDI EMBLEMATICOS, SARAGURO, SAN JOSE, JOSE MIGUEL CARRION MORA, CONSUMO FEBRERO 2020, CPP-NRO 06, MEMORANDO AUTORIZACION 2365-M, SE ADJ. 08 HOJAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471.56			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			471.56	471.56	0.00								
281	248	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, FACTURAS 002-001-5543-5545-5546-5547-5548-5549-5551-5555-5556,PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PESONAS CON DISCAPACIDAD, FEBRERO 2020, CPP-NRO 73, MEMOR AUT. NRO 2265-M, SE ADJ.57 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,956.35			1,936.78	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,956.35	1,956.35	0.00								
285	270	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO-ECUADOR,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO DI-07-11D01-10832-D,DI MOD CDI,01ENERO-MARZO,2020, CPP-43,MEMO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2389-M ,INFORME DE VIABILIDAD DRA. CARLOTA CHAMBA,SE ADJ.GARANTIA PAGARES,1 CARP.,449HOJAS.	0992568402001	FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ECUADOR	113,049.27			113,049.27	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1101 001 0			113,049.27	113,049.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 428 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	260	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION IDENTIDADES CON IMPACTO ICI,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25% CONVENIO NRO DI-07-11D01-11136-D,DI MODALIDAD CDI,01ENERO-MARZO.2020,CPP-110,MEMO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2401-M,INFOR.VIABILIDAD SANDRA JIMÉNEZ,SE ADJ.PAGARES AUT.MGS.AUGUSTO ABENDAÑO.2CARP. CON 765 HOJAS	1191787583001	FUNDACION IDENTIDADES CON IMPACTO ICI	221,240.70			221,240.70	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1101 001 0			221,240.70	221,240.70	0.00								
294	265	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N °001-010-14045, PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D101 LOJA MIES, MES FEBRERO 2020, CPP-N°23, CONTRATO NRO. 002-11D01-DJ-CZ-7MIES-2020, MEMORANDO N° AUTORIZACION N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2409-M, SE ADJ. DOC. SOPORTE 90 HOJAS.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	2,100.00			2,058.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
296	264	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,PAGO SERVICIO DE CORREO , SEGUN FACTURA NRO 119-008-7507, FEBRERO 2020, CPP-NRO 14, CONTRATO NRO.001-11D01-UGJ-CZ-7-MIES-2020,MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2387-M,OFERTA 37HOJAS,REGIMEN ESPECIAL,SON111 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.46			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			29.46	29.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 429 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
298	266	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA, SEGUN FACTURA N°001-002-214, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES TIPO 1 DE LA DDL MIES, MES FEBRERO 2020, CPP-N°13, CATE-DDL-CZ-7-001-2020, MEMORANDO N° AUT N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2408-M, SE ADJ. 57 HOJAS	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA	553.70			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			553.70	553.70	0.00								
303	257	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% Y 25% OTROS CONVENIO NRO PE-07-11D01-10792-D,PE MODALIDAD ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL,ENERO-DIC.2020,CPP-53,MEMO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2130-M,INFORME VIABILIDOBBER MACAS,SE ADJ. 1 CARPETA CON 152 HOJAS	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	24,680.65			24,680.65	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1101 001 0			24,680.65	24,680.65	0.00								
304	250	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL.-PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO PD-07-11D01-10885-D,DISCAPACIDADES MOD.AHC,01ENERO-MARZO.2020,CPP-113,MEMORANDO AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2237-M,SUSCRITO POR PSC.EDISON TOLEDO,SE ADJ.DOCT. 1 CARPETA CON 55 HOJAS	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	5,963.46			5,963.46	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	251	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA,PAGO 1ER DESEBOLSO 50%RMU Y 25% OTROSCONVENIO NRO.PD-07-11D01-10715-D.DISC.MOD.AHC,02 ENERO-MARZO,2020,CPP-121,MEMO AUT.NRO MIES-CZ-7-DDL-2020-2192-M,INFORME VIABILIDAD EDISON TOLEDO, 1 CARP.CON 89 HOJAS	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	11,926.92			11,926.92	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
306	256	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25%OTROS CONVENIO NRO PE-07-11D01-10920-D,PE MODALIDAD ETI,01ENERO-MARZO,2020,CPP-51,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2232-M,INFORME VIABILIDAD OBER MACAS,SE ADJ.1 CARPETA CON 102 HOJAS.	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	24,680.65			24,680.65	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1101 001 0			24,680.65	24,680.65	0.00								
314	271	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.,PAGO SEGÚN FACT.001-024-97 ADQUISICIÓN DE TONERS PARA BODEGA UTS-ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDL 11D01 LOJA MIES, CPP-95,OC Nro. 007-CAF-DDL-2020, SEGÚN MEMO AUT N° MIES-CZ-7-DDL-2020-2462-M, DE FECHA 20-03-2020. SE ADJ.DOCTOS SOPORTE	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	321.44			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530804	1101 001 0			321.44	321.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	310	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU CONVENIO NRO. AM-07-11D01-11046-D,GERONTOLOGÍA,MOD.ATENCIÓN DOMIC.02 ENERO-MARZO 2020,CPP-97,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2197-M,INFORME VIABILIDAD.LILIAN JARAMILLO,SE ADJUNTA1 CARPETA.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	6,391.86			6,391.86	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
317	308	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25%OTR CONVENIO NRO. PD-07-11D01-10712-D,DISCAPACIDADES,MOD.AHC,02 ENERO-MARZO 2020,CPP-134,MEMORANDO AUT.NRO.2381-M,INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO,SE ADJ.1 CARPETA,65HOJAS	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	5,963.46			5,963.46	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								
318	311	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25%OTROS CONVENIO NRO.PD-07-11D01-10878-D,DISCAPACIDADES,MOD.CENTRO DIURNO,01FEB.-MARZO DEL 2020,CPP-124, MEMO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2355-M,SUSCRITO POR PSC.BLADIMIR TOLEDO,SE ADJ.1 CARPT.243 HOJA	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	44,265.11			44,265.11	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			44,265.11	44,265.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
319	309	28/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% Y 25% OTROS CONVENIO NRO. PD-07-11D01-10921-D,DISCAPACIDADES,MOD.AHC,01 ENERO-MARZO DE 2020,PPP-114,MEMORANDO AUT.NROMIES-CZ7-DDL-2020-2356-M,TECNICO PSC.BLADIMIR TOLEDO,SE ADJUNTA DCTOS DE SUSTENTO EN 70 HOJAS	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	11,926.92			11,926.92	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
320	313	28/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO.PD-07-11D01-10922-D,DISCAP.,MOD.CENTRO DIURNO,01ENERO-MARZO DE 2020,PPP-117, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7 -DDL-2020-2222-M,SUSCRITO POR PSC.BLADIMIR TOLEDO,SE ADJ.1 CARPETA,129 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	31,547.56			31,547.56	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			31,547.56	31,547.56	0.00								
321	292	28/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU CONVENIO NRO. AM-07-11D01-1156-D,GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMIC. CON DISCAP.,PERIODO ENERO-MARZO 2020, CPP-NRO-81,MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-7-DDL-2020-2503-M, INFORME VIABILIDAD MGS.JEANINA VASQUEZ,SE ADJ.1 CARPETA.	1160000160001	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	15,345.36			15,345.36	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			15,345.36	15,345.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 433 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
326	272	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS RIO CHAMBA S A.PAGO SEGÚN FACT.001-001-303 ALQUILER DE 5 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DEL EQUIPO TECNICO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL- CNH, CPP-47,OC-NRO.004-CAF-DDL-2020,MEMO AUT.2367-M,SE ADJ.DCTOS 70 HOJAS	1191750175001	COMPANIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS RIO CHAMBA S A	6,286.50			6,223.63	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	1101 001 0			6,286.50	6,286.50	0.00								
327	268	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE, SEGUN FACTURA N°002-001-6603, PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DDL LOJA 11D101 LOJA MIES, CPP-N°21, CATE-DDL-CZ-7-004-2020, ORDEN DE COMPRA CE-20200001810756,RESOL.NRO.022,MEMO N° AUT N°MIES-CZ-7-DDL-2020-2415-M, SE ADJ. 32 HOJ .	1900152024001	VILLAVICENCIO POMA BLANCA MARGARITA DEL CISNE	46.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			46.00	46.00	0.00								
329	312	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE GONZALEZ FERNANDA STEFANIA,PAGO SEGÚN FACT.004-001-16 PARA COMPRA DE MASCARILLAS PARA SERVIDORES ASIGNADOS EN TERRITORIO PARA LA ENTREGA DE KITS DE ALIMENTOS POR EMERGENCIA SANITARIA,CPP-157,OC-NRO.011-CAF-DDL-2020,SEGÚN MEMO AUT.MIES-CZ-7-DDL-2020-2552-M,SE ADJ.DCTOS RESPALDO	1104481567001	ANDRADE GONZALEZ FERNANDA STEFANIA	301.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530820	1101 001 0			301.50	301.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
331	323	28/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25%OTROS CONVENIO PE-07-11D01-11166-D, PE, MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CON EL CENTRO LOS CHILALOS, 02 ENERO-MARZO DE 2020, CPP-150, MEMORANDO NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-2419-M Y 2544-M, INFORME VIABILIDAD DR.OBER MACAS.	1160006790001	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	33,000.35			33,000.35	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1101 001 0			33,000.35	33,000.35	0.00								
334	324	28/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO.PD-07-11D01-10876-D,DISCAPACIDADES MODALIDAD AHC,01 ENERO-MARZO.2020, CPP-130, MEMORANDO AUTORIZACION.NRO.MIES-CZ7-DDL-2020-2379-M, INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO, 82HOJAS.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	5,963.46			5,963.46	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			5,963.46	5,963.46	0.00								
335	325	29/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS CONVENIO NRO.PD-07-11D01-10884-D,DISCAPACIDADES MOD. AHC, 01 FEBRERO-ABRIL.2020, CPP-125, MEMORANDO AUT.NRO.2354-M, INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO Y PATRICIA CARRION, SE ADJ.112 HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	16,399.52			16,399.52	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			16,399.52	16,399.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 435 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
336	322	29/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA.- PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS DEL CONVENIO NRO.PD-07-11D01-10716-D, DISCAPACIDADES MODALIDAD CENTRO DIURNO,02 ENERO-MARZO 2020.CPP-135,MEMORANDO AUT. MIES-CZ-7-DDL-2020-2221-M, INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO Y PATRICIA CARRION,SE ADJ.1 CARPETA,67 HOJAS.	1160000160001	GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA	31,547.56			31,547.56	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			31,547.56	31,547.56	0.00								
339	307	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% DE CONVENIO NRO. AM-07-11D01-11294-D,GERONTOLOGÍA,MOD.ATENCIÓN DOMICILIARIA,ENERO-MARZO 2020,CPP-109,MEMORANDO AUT.NRO.2515,INFORME VIABILIDAD JEANINA VASQUEZ,SE ADJ.1 CARPETA.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	25,407.60			25,407.60	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			25,407.60	25,407.60	0.00								
340	302	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU Y 25%OTROS DEL CONVENIO NRO. AM-07-11D01-11355-D ,GERONTOLOGÍA,MOD.CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA,ENERO-MARZO DE 2020,CPP-80,MEMORANDO AUT.NRO.2516, INFORME VIABILIDAD JEANINA VASQUEZ,SE ADJ.1 CARPETA.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	33,282.54			33,282.54	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			33,282.54	33,282.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
342	274	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% CONVENIO NRO PD-07-11D01-10713-D,DISCAPACIDADES MOD.AHC,ENERO-MARZO.2020,CPP-116,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2239-M,INFORME VIABILIDAD PSC.BLADIMIR TOLEDO Y MARIA CARRION,SE ADJ.1 CARPETA CON 138 HOJAS.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	11,926.92			11,926.92	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
344	275	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25%OTROS DEL CONVENIO NRO PD-07-11D01-10923 -D,DISCAPACIDADES MOD.AHC,ENERO-DIC.2020,CPP-122,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2241-M,INFORME VIABILIDAD BLADIMIR TOLEDO Y MARIA CARRION,1 CARPETA 107H.	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	11,926.92			11,926.92	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1101 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
348	346	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU DEL CONV.NRO.AM-07-11D01-10780-D,GERONTOLOGIA MOD.ATENCIÓN DOMICILIARIA 01,FEB-ABRIL.2020,CPP-102,MEMORANDO AUT.NRO.1924-M,INFORME VIABILIDAD LIC.LILIAN JARAMILLO,CONTROL PREVIO TITO CHUQUIMARCA, SE ADJ.1 CARPETA.	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	17,138.39			17,138.39	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			17,138.39	17,138.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	288	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% DEL CONVENIO NRO AM-07-11D01-11123-D,GERONTOLOGÍA MOD.ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD,FEBRERO- ABRIL.2020,CPP-104,MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2271-M,INFORME VIABILIDAD LILIAN JARAMILLO,SE ADJ.1 CARPETA.	1160001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUYANGO	14,066.58			14,066.58	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			14,066.58	14,066.58	0.00								
350	332	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PARA ATENCION EMERGENTE A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA AAEGAP,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU CONVENIO NRO.AM-07-11D01-11276-D,GERONTOLOGIA MOD.ATENCION DOMIC.MARZO-MAYO.2020,CPP-147,MEMORANDO AUT.NRO.2502-M,INFORME VIABILIDAD MAGDALENA ARMIJOS,PAGARES,CONTROLPREVIO SANDRA VILLACRES,01 CARP.	1191789217001	ASOCIACION PARA ATENCION EMERGENTE A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA AAEGAP	15,580.20			15,580.20	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1101 001 0			15,580.20	15,580.20	0.00								
351	338	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50%RMU, CONVENIO NRO.PE-07-11D01-11438-D,PROTECCIÓN ESPECIAL,MOD.ETI,ENERO- MARZO.2020,CPP-54, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2520-M,INFORME VIABILIDAD OBER MACAS, SE ADJUNTA 1 CARPETA.	1160006790001	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	49,361.48			49,361.48	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	1101 001 0			49,361.48	49,361.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	293	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU CONVENIO NRO. AM-07-11D01-10819-D,GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA.ENERO-MARZO.2020,CPP-100, MEMORANDO AUTORIZACION.NRO. MIES-CZ-7-DDL-2020-2430-M,INFORME VIABILIDAD.JEANINA VASQUEZ,SE ADJ.1 CARPETA.	1160032280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TAQUIL	6,391.86			6,391.86	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
355	333	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU Y 25% OTROS DEL CONVENIO NRO.DI-07-11D01-11148-D,DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CDI, MARZO-MAYO.2020,CPP-111, MEMORANDO AUT.NRO.MIES-CZ-7-DDL-2020-2492-M, INFORME VIABILIDAD SANDRA JIMENEZ, SE ADJ.1 CARPETA.	1160006790001	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	36,832.14			36,832.14	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			36,832.14	36,832.14	0.00								
358	357	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU DEL CONVENIO.NRO.AM-07-11D01-11435-D,GERONTOLOGIA MOD.ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,FEBRERO-ABRIL.2020,CPP-89,MEMORANDO AUT.NRO MIES-2562-M,INFORME VIABILIDAD MGS.JEANINA VASQUEZ, SE ADJ.1 CARPETA.	1160006790001	CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA	53,453.40			53,453.40	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			53,453.40	53,453.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
359	353	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL,PAGO 1ER DESEMBOLSO 50% RMU DEL CONV.NRO.AM-07-11D01-11343-D.GERONTOLOGIA MOD.ATENCIÓN DOMICILIARIA.ENERO-MARZO.2020,CPP-98, MEMORANDO AUT.NRO MIES-2517-M,ALCANCE NRO.2569-M,INFORME VIABILIDAD.JEANINA VASQUEZ, SE ADJ.01 CARPETA.	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	6,143.29			6,143.29	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1101 001 0			6,143.29	6,143.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									1,219,030.26	1,219,030.26	0.00	1,207,198.83		CANTIDAD DE CURS:					83
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
138	132	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARIA RIOS - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0754-M PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA LOS DIAS 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2020 EN EL CANTÓN ZAPOTILLO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA CAPACITACIÓN ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE I A LOS USUARIOS DEL BDH	1103804645	RIOS DIAZ MARIA FERNANDA	65.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1102 001 0			65.00	65.00	0.00								
141	133	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE CAZADEROS - DEVENGADO: para el primer desembolso de convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Cazaderos, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1265-M	1160055730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAZADEROS	6,391.86			6,391.86	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	134	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA LUCERO - DEVENGADO: para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Lucero, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1263-M	1160026390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL LUCERO	6,232.08			6,232.08	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,232.08	6,232.08	0.00								
143	135	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA PALETILLAS - DEVENGADO. Para el primer desembolso de convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Paletillas, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1271-M	1160034140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALETILLAS	6,391.86			6,391.86	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
144	137	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA LIMONES - DEV: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Limones, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1272-M	1160028920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LIMONES	6,391.86			6,391.86	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
145	136	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD 27 DE ABRIL - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia 27 de Abril, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1270-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	7,672.68			7,672.68	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			7,672.68	7,672.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
147	139	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Bellavista, con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1262-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	12,783.72			12,783.72	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			12,783.72	12,783.72	0.00								
148	140	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia 27 de Abril, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7- DDC-2020-1268 -M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	6,232.08			6,232.08	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,232.08	6,232.08	0.00								
156	154	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA SANTA TERESITA - DEVENGADO: para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Santa Teresita, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7- DDC-2020-1299-M	1160025660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA TERESITA GADPRST	7,289.04			7,289.04	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			7,289.04	7,289.04	0.00								
157	155	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN ESPINDOLA - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Espindola, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1301-M	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	37,232.70			37,232.70	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			37,232.70	37,232.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
158	153	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia el Airo, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1298-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	6,391.86			6,391.86	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								
164	47	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A CONTRATO N° 2019418 RECURSOS SERÁN UTILIZADOS PARA PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	4,464.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	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								
167	166	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI MARÍA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA 001-001-444, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1326-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,035.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			3,035.76	3,035.76	0.00								
171	169	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA ALEX - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1463-M PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BANNERS, AFICHES Y LONAS PARA LA DDC, SEGÚN FACTURA 002-001-1063	1102988647001	CUEVA ORTIZ ALEX RIGOBERTO	311.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1102 001 0			311.00	311.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 443 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	170	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARISUR S: DEVENGADO EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2020-1455-M PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DDC FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA 001-001-226	1191753115001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTA CARI SUR S.A.	2,184.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	1102 001 0			2,184.00	2,184.00	0.00								
174	172	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DIGNA QUEZADA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA 002-001-251, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1473-M	1104613409001	QUEZADA CHALACO DIGNA GRACIELA	1,654.38			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			1,654.38	1,654.38	0.00								
177	176	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	LAS ARADAS - DEVENGADO: Primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia San Antonio de las Aradas, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1485-M	1160029650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO DE LAS ARADAS	6,232.08			6,232.08	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,232.08	6,232.08	0.00								
182	181	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA 001-100-180873, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1496-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	86.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			86.66	86.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	183	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad con la Fundación OPUS Misericordia Dei, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7- DDC-2020-1506-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	72,506.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	1102 001 0			72,506.76	72,506.76	0.00								
188	186	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO 2020, CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LAS BRIGADAS TODA UNA VIDA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0891-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	77.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			77.00	77.00	0.00								
189	185	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	JEOMAR RIVAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO 2020, CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LAS BRIGADAS TODA UNA VIDA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0891-M	1103127856	RIVAS PALADINEZ JEOMAR ESPERANZA	6.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			6.00	6.00	0.00								
190	187	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA MANGAHURCO - DEVENGADO: Para el primer desembolso de convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Mangahurco, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7- DDC-2020-1515-M	1160034220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA MANGAHURCO	6,391.86			6,391.86	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,391.86	6,391.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	191	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN QUILANGA - DEVENGADO: Para el primer desembolso de convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Quilanga, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1529-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	12,623.94			12,623.94	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			12,623.94	12,623.94	0.00								
194	192	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN SOZORANGA - DEVENGADO: para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Sozoranga, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1528-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	25,407.66			25,407.66	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			25,407.66	25,407.66	0.00								
196	195	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JIMBURA - DEVENGADO: para el primer desembolso de convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia Jimbura, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1535-M	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	7,672.68			7,672.68	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			7,672.68	7,672.68	0.00								
199	146	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA- DEVENGADO: REEMBOLSO PAGADO CON FONDOS PERSONALES POR VALORES DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTURAS 001-003-1112093 Y 001-003-1199938, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1283-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	321.37			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			321.37	321.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	200	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN GONZANAMA - DEVENGADO: Para el primer desembolso de convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzanamá, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1537-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	43,944.12			43,944.12	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			43,944.12	43,944.12	0.00								
203	202	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL INGENIO - DEEVNGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología MMA modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Parroquia el Ingenio, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7- DDC-2020-1557-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	7,289.04			7,289.04	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			7,289.04	7,289.04	0.00								
207	205	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTHEFANIA GONZALEZ - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1566-M PAGO DE SERVICIO POR ASESOREIA JURIDICA DEL PROCESO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SERVIDOR ALEX CUEVA PARA PRESENTACION EN EL MINISTERIO DEL TRABAJO, SEGUN FACTURA 001-001-172, SOLICITADO CON MEMORANDO 1566	1104483712001	GONZALEZ ARBOLEDA ESTEFANIA NATALI	480.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1102 001 0			480.00	480.00	0.00								
209	206	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD QUILANGA - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quilanga, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1616-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	6,138.12			6,138.12	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			6,138.12	6,138.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
210	178	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, FEBRERO 2020, SEGUN FACTURAS 001-777-143372325, 001-777-143372322, 001-777-143372323, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1493-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.41			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			52.41	52.41	0.00								
212	179	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, FEBRERO 2020, SEGUN FACTURAS 001-777-143290132, 001-777-143290133, 001-777-143372321 Y 001-777-143372324, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1490-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.47			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			53.47	53.47	0.00								
217	214	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria sin Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Macará, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1597-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	12,623.94			12,623.94	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			12,623.94	12,623.94	0.00								
218	215	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DIRECTO MACARÁ DE LA DDC, FEBRERO 2020, SEGÚN FACTURA 001-003-1448968, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1601-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	158.10			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			158.10	158.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	216	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DDC Y CDI CARIAMANGA, FEBRERO 2020, SEGÚN FACTURA 001-003-1451535, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1603-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	75.69			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1102 001 0			75.69	75.69	0.00								
222	220	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN M ESPINDOLA - DEVENGADO: para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Atención Domiciliaria con Discapacidad con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Espindola, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7- DDC-2020-1662-M	1160000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINDOLA	7,672.68			7,672.68	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			7,672.68	7,672.68	0.00								
223	221	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN GONZANAMA - DEVENGADO: Para el primer desembolso del convenio del Proyecto Gerontología Mis Mejores Años modalidad Centro Diurno con la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Gonzanamá, solicitado con Memorando N° MIES-CZ7-DDC-2020-1660-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	62,855.40			62,855.40	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1102 001 0			62,855.40	62,855.40	0.00								
231	228	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DIRECTO CARIAMANGA DE LA DDC, FEBRERO 2020, SEGÚN FACTURA 001-001-571, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1687-M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	673.48			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			673.48	673.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 449 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	229	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CIA 14 OCTUBRE - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA ACTIVIDADES DE CAMPO DE LOS BRIGADISTAS DEL PROYECTO MMA DEL DISTRITO CALVAS, SEGÚN FACTURA 001-001-5151, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1663-M	1191714756001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTA EN CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE	616.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1102 001 0			616.00	616.00	0.00								
237	230	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CDI DIRECTO MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE LA DDC, FEBRERO 2020, SEGÚN FACTURA 001-001-447, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1688-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	998.92			998.92	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			998.92	998.92	0.00								
248	246	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	CARRION BRAVO YOHANNA - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 7 AL 9 DE FEBRERO DE 2020 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LAS BRIGADAS TODA UNA VIDA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0812-M	1103808448	CARRION BRAVO YOHANNA ROSALI	87.90			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			87.90	87.90	0.00								
249	247	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1648-M PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTÓN ZAPOTILLO DEL 9 AL 12 DE MARZO DE 2020 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LAS USUARIAS DEL BDH VARIABLE	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	171.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1102 001 0			171.00	171.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
251	250	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	Continental TIRE ANDINA S.A - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-1829-M PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DDC, SEGUN FACTURAS 007-001-104059 Y 007-001-104060, SOLICITADO CON Memorando Nro. MIES-CZ-7-DDC-2020-1829-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,252.00			2,229.48	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERA E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1102	001	0	2,252.00	2,252.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									392,192.45	392,192.45	0.00	305,089.66		CANTIDAD DE CURS:					43
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																			
113	112	02/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-PRIMER DESEMBOLSOS DEL 50% REMUNERACION Y 25% OTROS RUBROS PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-07-19D01-10594-D POR EL PERIODO DE 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2206-M	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	11,926.90			11,926.90	APROBADO	MDAGUILAR L	MDAGUILAR L	MDAGUILAR L	MDAGUILAR L	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	005	000	580104	1906	001	0	11,926.90	11,926.90	0.00								
115	114	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ MEDINA ANGELITO.- DEVENGADO POR PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL PERSONAL DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL DE LA COMISION CUMPLIDA DEL 12 AL 13-02-2020, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No003 EN ZUMBA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2250-M	1900252444	GONZALEZ MEDINA ANGELITO	39.00			0.00	APROBADO	MDAGUILAR L		MDAGUILAR L	MDAGUILAR L	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530303	1901	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	116	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% REMUNERACION Y 25% OTROS RUBLES PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoPD-07-19D01-10630-D VIGENTE DE 2 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2020 ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2299-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	5,963.45			5,963.45	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1907 001 0			5,963.45	5,963.45	0.00								
121	120	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE .-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACION Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NoPD-07-19D01-10506 PERIODO DE 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2020 ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, ATENDIDO CON MEMORANDO No2313-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	29,817.25			29,817.25	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1902 001 0			29,817.25	29,817.25	0.00								
124	123	04/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI .-PRIMER DESEMBOLSOS ANTICIPO DEL 50% REMUNERACION Y 25% OTROS RUBRO CONVENIO NoPD-07-19D01-10654-D ATENCIÓN INDIRECTA EN CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONAS CON DISCAPACIDA VIGENTE DESDE 2 ENERO AL 31 DICIEMBRE-2020	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	31,717.23			31,717.23	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1906 001 0			31,717.23	31,717.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 452 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DESDE EL 21 DE FEBRERO A 30 DE SEPTIEMBRE-2020, FACTURA No002-001 -586862, ORDEN DE INGRESO No418 CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDZ- 2020-2357-M	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	4,624.59			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1901	001	0	4,624.59	4,624.59	0.00								
130	129	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOJA PESANTEZ DIANA GABRIELA.- DEVENGADO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEL DISTRITO ZAMORA, FACTURA No001- 001-2330, ORDEN DE INGRESO No419, EN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDZ- 2020-2358-M	1900705219001	LOJA PESANTEZ DIANA GABRIELA	218.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	218.70	218.70	0.00								
136	134	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA MES DE FEBRERO-2020, FACTURAS No001-001- 116165, 001-001-116166, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2371- M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	41.47			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	41.47	41.47	0.00								
137	135	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA MES DE FEBRERO DE 2020, FACTURA No001-001-116167, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2370-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	19.85			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	19.85	19.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
139	138	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	FAJARDO SALTO EVELYN GABRIELA.- DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA (TONERS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, ORDEN DE COMPRA No002, IC-DD-ZMIES-004-2020, ORDEN DE INGRESO No416, FACTURA No001-001- 88, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2354-M.	0107955460001	FAJARDO SALTO EVELYN GABRIELA	3,325.55			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	3,325.55	3,325.55	0.00								
144	142	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ.- DEV. POR PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2020, CONVENIO DE PAGO N° 002-AJ-DDZ-2020, FACTURAS No001-001-649-646, ACTA ENTREGA RECEPCION REGISTRO DE USUARIOS, INFORME DE ALIMENTACIÓN, INFORME TECNICO	1900320894001	PARDO MONTOYA FANNY BEATRIZ	5,632.44			5,519.79	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1901	001	0	5,632.44	5,632.44	0.00								
149	148	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEVENGADO PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL GENERADO DE LA NÓMINA DEL MES DE ENERO DE 2020 DE LA EX SERVIDORA JURI LUCRECIA GONZALEZ COBOS QUE PERTENECÍA AL PG. 58 SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DEL GRUPO DE GASTO 71	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1901	001	0	3.74	3.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
152	150	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR LA COMISION CUMPLIDA DEL 29 AL 31 DE ENERO-2020, DE ACUERDO AL INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No1 EN LOS CANTONES DE CHINCHIPE Y PALANDA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2668-M.	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	85.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1901 001 0			85.50	85.50	0.00								
153	151	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2020, FACTURA No001-003-01429291, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2669-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2.22			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			2.22	2.22	0.00								
159	157	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZ.- ANTICIPO DEL 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACIÓN PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoDI-07-19D01-10842 CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2670-M	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	24,861.81			24,861.81	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1903 001 0			24,861.81	24,861.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	158	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZ.- ANTICIPO DEL 50% TALENTO HUMANO Y 25% DE ALIMENTACIÓN PARA FINANCIAR EL CONVENIO NoDI-07-19D01-10843 CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2657-M	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	24,861.81			24,861.81	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1904 001 0			24,861.81	24,861.81	0.00								
169	168	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO-2020, FACTURA No001-003-01431679.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	107.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			107.74	107.74	0.00								
175	156	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.-DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS DEL MES DE FEBRERO-2020, CON CODIGO DE PROCESO NoRE-DDZ-MIES-01-2020 DEL SERVICIO CONTRATO No002-AJ-19D01-YACUAMBI-MIES-2020, FACTURA No142-007-3034, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2655-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.39			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1901 001 0			11.39	11.39	0.00								
179	177	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA.-DEVENGADO SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO EN CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE LA MISION MIS MEJORES AÑOS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 PROCESO IC-DDZ-MIES-001-2020, FACTURA No001-042-303-304, AUTORIZADO CON MEMO	1990005962001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO RIO ZAMORA	1,489.60			1,474.70	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1901 001 0			1,489.60	1,489.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	172	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. N° PD-07-19D01-10817-D PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020, MODALIDAD EN CENTRODE REFERENCIA Y ACOGIDA, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2742-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	97,925.62			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	1901 001 0			97,925.62	97,925.62	0.00								
185	164	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% DE OTROS RUBROS DEL CONV. N° PD-07-19D01-10814-D CON DISCAPACIDAD MODALIDAD DE ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD MOD. AHC VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, AUTORIZADO CON MEMO No275-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	11,926.90			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1901 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								
186	174	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	SERTEPCOMPU.-DEVENGADO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO ZAMORA ORDEN DE COMPRA CE-20200001805107, ORDEN DE INGRESO No420, FACTURA No001-002-3643, AUTORIZADO CON MEMORANDO No2763-M	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A	179.10			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1901 001 0			179.10	179.10	0.00								
192	191	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV.DI-07-19D01-10978-D ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2876-M	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	15,538.24			15,538.24	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1909 001 0			15,538.24	15,538.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	189	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YANTZAZA.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. DI-07-19D01-10915-D ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2810-M	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	98,716.49			98,716.49	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1905 001 0			98,716.49	98,716.49	0.00								
194	188	17/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA.-ANTICIPO DEL 50%REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. DI-07-19D01-10914-D MODALIDAD DE ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2808-M	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	19,743.30			19,743.30	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1908 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								
195	169	18/03/2020	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-REGISTRO NOTA DE CREDITO No001-005-000115723 POR LA FACTURA No001-003-01431679 POR ERROR EN LECTURA DEL MEDIDOR No1000403881.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	-103.37			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			-103.37	-103.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 458 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	190	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALINDO CALDERON CRISTIAN ANDRES.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES SERVICIOS MIES EFECTUADO EL DIA 09 DE MARZO DE 2020 PROCESO IC-DDZ-MIES-006-2020, FACTURA No001-001-13, REGISTRO DE PARTICIPANTE CON INFORME DEL EVENTO, PAGO AUTORIZADO CON MEMO	1900432194001	GALINDO CALDERON CRISTIAN ANDRES	7,090.00			6,948.20	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530249	1901 001 0			7,090.00	7,090.00	0.00								
199	196	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-DEVENGADO MES FEBRERO-2020, FACTURAS 1431690-1431691-1431687-1431688-1431686-1431682-1431684-1431685-1431680-1431681-1431670-1431663-1431666- 1431669-1431665-1431662-1431660-1431661-1431658-1431659-1431657- 1431656-1431655-1409130-1403404-1415651-1415041-1429292.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	150.24			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			150.24	150.24	0.00								
202	201	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. DI-07-19D01-10916-D ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	59,595.28			59,595.28	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1906 001 0			59,595.28	59,595.28	0.00								
206	204	23/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR: ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. N° DI-07-19D01-10917-D ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	40,034.67			40,034.67	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1907 001 0			40,034.67	40,034.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
208	205	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE LAS LINEAS 73702325-73039589-73039602 DEL MES DE FEBRERO DE 2020, FACTURA No001-777-143348548-143375939-143348547, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2997-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.53			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			86.53	86.53	0.00								
210	207	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE LA LINEA 072606798 CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA DE FEBRERO 2020, FACTURA No001-777-143348546, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No2998-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.89			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			25.89	25.89	0.00								
214	212	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL COV. N° DI-07-19D01-11277 -D ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3034-M	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	64,165.72			64,165.72	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1901 001 0			64,165.72	64,165.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
217	213	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA.- DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER PROGRAMA 56 PROYECTO 000 ACTIVIDAD001 PROCEDO CE- 20200001815690, FACTURA No001-001- 888, ORDEN DE INGRESO No421 Y EGRESO No965, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO NO3041-M	0913575577001	ALTAMIRANO LIDIA OLIVIA	37.17			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1901	001	0	37.17	37.17	0.00								
221	182	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020, FACTURA No001-001-10754-10756, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3070- M.	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	4,464.28			4,107.14	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	4,464.28	4,464.28	0.00								
225	224	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN COV. N° AM-07-19D01- 11388-D SERVICIO DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA-ATENCIÓN DOMICILIAR, VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3144-M	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	12,783.76			12,783.76	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580104	1905	001	0	12,783.76	12,783.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	223	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO MUNICIPAL DE ZAMORA: DEVENGADO DEL 50% REMUNERACIÓN DEL AM-07-19D01-11366-D PG.58 SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA, PERIDO DEL 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO NO3138-M	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	19,335.44			19,335.44	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1901 001 0			19,335.44	19,335.44	0.00								
228	227	26/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN Y 25% OTROS RUBROS DEL CONV. DI-07-19D01-10841-D ATENCIÓN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI, VIGENTE DESDE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3154-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	20,291.37			20,291.37	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1902 001 0			20,291.37	20,291.37	0.00								
232	230	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO DEL CANTON CHINCHIPE.-ANTICIPO DEL 50% REMUENRACIÓN DEL CONV. N° AM-07-19D01-11383-D ATENCIÓN GERONTOLOGICA DEL 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3186-M	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	11,984.78			11,984.78	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1902 001 0			11,984.78	11,984.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
234	231	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO MUNICIPAL DE EL PANGUI.-ANTICIPO DEL 50% DE REMUNERACION DEL CONV. N° AM-07-19D01-11391-D SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA PERIDO DEL 02 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020, EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3185-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	12,464.17			12,464.17	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1906 001 0			12,464.17	12,464.17	0.00								
236	233	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-ANTICIPO 50% REMUNERACIO CONVENIO N° AM-07-19D01-11386-D, SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA, PERIDO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3187-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	15,345.40			15,345.40	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1902 001 0			15,345.40	15,345.40	0.00								
243	240	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA DEL MES DE FEBRERO DE 2020, FACTURA No001-002-6495, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3219-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	9.61			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			9.61	9.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
248	235	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO MUNICIPAL DE EL PANGUL.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN PARA FINANCIAR EL CONV.Nº AM-07-19D01-11416-D SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA 02 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3189-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	7,672.70			7,672.70	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1906 001 0			7,672.70	7,672.70	0.00								
249	238	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO MUNICIPAL DE ZAMORA.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN DEL CONV. Nº AM-07-19D01-11427-D, SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA PERIDO DEL 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3192-M	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	15,345.40			15,345.40	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1901 001 0			15,345.40	15,345.40	0.00								
250	246	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-ANTICIPO DEL 50% REMUENRACION DEL CONVENIO Nº AM-07-19D01-11454-D SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA DEL 2 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3229-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	12,783.76			12,783.76	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1904 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
251	247	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO QUITO.-CONV. N° AM-07-19D01-11400-D, SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA PERIDO DE 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO N°3230-M.	1960142330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NUEVO QUITO	6,391.88			6,391.88	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1909 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
252	242	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-ANTICIPO DEL 50% REMUENRACION DEL CONV. N° AM-07-19D01-11463-D SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA DE 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO N°3202-M	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	8,056.33			8,056.33	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1907 001 0			8,056.33	8,056.33	0.00								
253	241	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-ANTICIPO DEL 50% DEL CONV. N° AM-07-19D01-11460-D, SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA, PERIODO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO N°3201-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	6,391.88			6,391.88	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1907 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	254	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-ANTICIPO DEL 50% REMUNERACIÓN DEL CONV. N° AM-07-19D01-11473-D, SERVICIOS DE ATENCIÓN GERONTOLOGICA, PERIODO DEL 02 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020 EN LA MOD. ATENCION DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3252-M	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	14,578.13			14,578.13	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	1905 001 0			14,578.13	14,578.13	0.00								
256	244	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA.-DEVENGADO POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE NANGARITZA DEL MES DE FEBRERO 2020, FACTURA No001-002-000066630, TRAMITE ATENDIDO CON MEMORANDO No3222-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								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									727,763.46	727,763.46	0.00	608,416.98					CANTIDAD DE CURS:		50
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
97	94	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A ALEX GUERRERO FRA. 001 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPAS PARA INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0701-M. AB. ALAIN VELEZ.	0923123285001	GUERRERO CHAGLLA ALEX LUIS	3,250.00			0.00	APROBADO	JAIZAGAR	JAIZAGAR	JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530204	0901 001 0			3,250.00	3,250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	75	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR PAGO A DIEGO FUENTES SEGUN FACT. 76 POR CONCEPTO DE EVENTO DENOMINADO JORNADA ZONAL DE DESARROLLO INFANTIL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0716-M. AB. ALAIN VELEZ	0922042551001	FUENTES IBARRA DIEGO ALEXANDER	5,100.00			4,998.00	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	0901 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00								
118	116	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE PAGO A CNT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DE LA COORDINACION ZONAL 8, SEGUN FACT. 143099968, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0904-M. AB. RODOLFO BAQUERIZO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	856.43			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			856.43	856.43	0.00								
120	117	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A ALDANA JOSE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 12 Y 13 FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-M. AB. RODOLFO BAQUERIZO	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	169.88			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730301	0901 202 0			169.88	169.88	0.00								
121	115	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A ALDANA JOSE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO LOS DIAS 12 Y 13 FEBRERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-M. AB. RODOLFO BAQUERIZO	0918018946	JOSE REYES ALDANA RUTH	80.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	0901 202 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
122	113	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A ANA PINEDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0745-M.	1105580136	PINEDA MEDINA ANA GABRIELA	57.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	0901 001 0			57.00	57.00	0.00								
123	112	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A ANA PINEDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0745-M.	1105580136	PINEDA MEDINA ANA GABRIELA	24.00			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
124	114	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO PARA PAGO A ATIMASA S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 8, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-M. SRA. ABIGAIL NEVAREZ	0991331859001	ATIMASA S.A.	6,696.43			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			6,696.43	6,696.43	0.00								
126	111	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A MIREYA CHICHANDE POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COPIAS PARA PROCESO JUDICIAL CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0597-M.	0917096299	CHICHANDE VILLAMAR MIREYA MAGDALENA	50.65			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			50.65	50.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
134	132	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO AL IESE POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERES POR MORA DE LA COORDINACION ZONAL 8 MIES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0969-M, SUSCRITO POR EL CPA FRANCISCO PAZMIÑO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	1,803.19			0.00	APROBADO	GBVILLACISB		GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	1,101.93	1,101.93	0.00								
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	701.26	701.26	0.00								
135	133	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL PAGO A SPARTAN DEL ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO E INSUMOS DESCATABLES POR STUACION DE EMERGENCIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-2020-0969-FP.	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,205.00			3,172.95	APROBADO	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	GBVILLACISB	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0901	001	0	705.00	705.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0901	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									21,292.58	21,292.58	0.00	11,343.90					CANTIDAD DE CURS:		11
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
168	167	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. DE ASIST. SOC. AMOR POR LA VIDA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10498 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	202,421.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	202,421.72	202,421.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 469 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
170	169	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. APINNA 1 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10516 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	74,056.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			74,056.73	74,056.73	0.00								
172	171	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10516 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	177,736.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			177,736.14	177,736.14	0.00								
174	173	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. ASIST. SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10487 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	187,610.37			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			187,610.37	187,610.37	0.00								
176	175	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL FUTURO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10409 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	251,792.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			251,792.87	251,792.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
178	177	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10504 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	143,176.34			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			143,176.34	143,176.34	0.00								
183	182	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. RAFAELA MARÍA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10515 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	74,056.73			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			74,056.73	74,056.73	0.00								
185	184	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FÉ Y ACCIÓN 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10392 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. DISCAPACIDAD MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1325-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	35,780.70			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			35,780.70	35,780.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	181	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	COM. BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10499 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	98,742.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	98,742.30	98,742.30	0.00								
194	180	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. VALLE DEL FUTURO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10551 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1300-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	118,490.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	118,490.76	118,490.76	0.00								
196	195	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN RÍO GUAYAS 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10559 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1317-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	74,239.56			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	74,239.56	74,239.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	197	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN JUVENTUD ARCO IRIS 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10895 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1329-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993017965001	FUNDACION JUVENTUD ARCO IRIS	44,434.04			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			44,434.04	44,434.04	0.00								
200	199	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PABLO NERUDA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10560 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1317-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	64,182.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			64,182.50	64,182.50	0.00								
202	201	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. SEMILLAS DEL FUTURO 50% T.H. Y 25 % OTROS RUBROS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10560 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1317-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992601647001	ASOCIACION SEMILLAS DEL FUTURO	29,817.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			29,817.25	29,817.25	0.00								
204	203	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO ESPERANZA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10519 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1303-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	78,993.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			78,993.84	78,993.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 473 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	205	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN LENIN CALI NAJERA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10675 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1303-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	93,805.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			93,805.19	93,805.19	0.00								
208	207	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SERV. SOC. BARRIO LINDO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10235 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1303-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL BARRIO LINDO	49,371.15			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			49,371.15	49,371.15	0.00								
210	209	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROEC. MARTINA CARRILLO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10410 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1303-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	153,050.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			153,050.57	153,050.57	0.00								
212	211	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10558 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1329-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	49,371.15			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			49,371.15	49,371.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	213	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJ. AFROEC. NIGERIA DEL FUTURO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10769 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1334-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	123,427.88			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			123,427.88	123,427.88	0.00								
216	215	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10557 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1357-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	241,918.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			241,918.64	241,918.64	0.00								
224	223	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SOLDADITOS DE JESÚS 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10518 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1357-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	44,434.04			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			44,434.04	44,434.04	0.00								
225	142	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE SERGIO CONDE Y ASOCIADOS - ALQUILER DE VEHICULOS FACT NO. 318, SOLIC. ECON. JOAO ANGULO BURBANO ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO Nro. 1181-M, ING. STEFEANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1185-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 1186-M.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	1,283.94			1,271.10	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530505	0901 001 0			1,283.94	1,283.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 475 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	141	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE SERGIO CONDE Y ASOCIADOS - ALQUILER DE VEHICULOS FACT. NO. 320, SOLIC. ECON. JOAO ANGULO BURBANO ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO Nro. 1182-M, ING. STEFEANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1187-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 1188-M.	0993011703001	SERGIO CONDE ASOCIADOS COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA UNITRANSHORIZONTE S.A.	6,990.34			6,920.44	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0901 001 0			6,990.34	6,990.34	0.00								
228	227	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMESAS DE VIDA Y AMOR 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10408 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1374-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992586656001	FUNDACION PROMESAS DE VIDA Y AMOR FUNPROVIDA	29,817.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			29,817.25	29,817.25	0.00								
231	230	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10562 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1374-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993006475001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL SIERVA NANCY MARIBEL	12,783.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			12,783.76	12,783.76	0.00								
232	157	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIOS DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA FACT. NO. 028808295, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1227-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1257-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1270-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1.30	1.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	158	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIOS DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 BASE NAVAL SUR FACT. 028915554, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1227-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1257-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1270-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.31			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1.31	1.31	0.00								
234	154	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIOS DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CASA INCLUSIVA FACT. 001119005, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1227-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1257-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1270-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			2.33	2.33	0.00								
236	156	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 MI TROMPO FACT. 028903426, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1227-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1257-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1270-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	55.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			55.79	55.79	0.00								
238	150	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNEL - CONS. ENERGIA - ENERO 2020 CHJF FACT. 018513093, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1233-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1253-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1263-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	502.56			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0901 001 0			502.56	502.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	162	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNEL - CONS. ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2020 CENTRO DIURNO FACT. 148-999-018478299, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1236-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1251-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1264-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	351.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901 001 0			351.28	351.28	0.00								
240	164	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNEL - CONS. ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2020 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA FACT. 018459450, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1237-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1250-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1266-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	284.23			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			284.23	284.23	0.00								
242	241	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10394 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. DISCAPACIDAD EN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1382-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD.	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	41,744.15			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			41,744.15	41,744.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	243	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN FRENTE DE LUCHA POR EL CAMBIO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10784 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1382-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992913096001	ASOCIACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL FRENTE DE LUCHA POR EL CAMBIO	59,245.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			59,245.38	59,245.38	0.00								
246	245	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10932 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1382-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	172,799.03			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			172,799.03	172,799.03	0.00								
247	165	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNEL - CONS. ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2020 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS FACT. 018478785, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1237-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1250-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1266-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	248.45			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			248.45	248.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 479 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	248	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10932 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1382-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993081515001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL CASA DE ESPERANZA DOMUS ASPEM	103,679.42			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			103,679.42	103,679.42	0.00								
252	251	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FÉ Y ACCIÓN 50% T.H. Y 25% OTROS RUBROS - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10752 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1382-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIER	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	11,282.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			11,282.48	11,282.48	0.00								
254	253	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FÉ Y ACCIÓN 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10563 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1382-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	6,391.88			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			6,391.88	6,391.88	0.00								
255	159	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNEL - CONS. ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2020 ALBERGUE DEL BUEN VIVIR FACT. 018592449, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1235-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1252-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1262-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1.41	1.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
256	160	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNEL - CONS. ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2020 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA SEGUN FACT. 018489835, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1235-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1252-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1262-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	13.69			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			13.69	13.69	0.00								
257	161	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNEL - CONS. ENERGIA ELECTRICA - ENERO 2020 MI TROMPO SEGUN FACT. 018537881, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1235-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1252-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1262-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	143.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			143.10	143.10	0.00								
260	144	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNT - CONS. TELECOMUNICACIONES - ENERO 2020 JUAN ELIAS FACT. 141105145, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1221-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1248-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1265-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			150.00	150.00	0.00								
262	146	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNT - CONS. TELECOMUNICACIONES - ENERO 2020 CHUF FACT. 141105146, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1217-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1224-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1232-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	450.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	145	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNT - CONS. TELECOMUNICACIONES - ENERO 2020 CHUF FACT. 141105147, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1217-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1224-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1232-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			7.85	7.85	0.00								
266	163	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE CNT - CONS. TELECOMUNICACIONES - ENERO 2020 DISTRITO CENTRO SUR FACT. 141105148, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1231-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1256-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1268-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.51			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			10.51	10.51	0.00								
269	268	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SIN BARRERAS 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10390 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. DISCAPACIDAD EN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1406-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM.	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	11,926.90			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								
271	270	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. COMUNITARIA HILARTE 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10555 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. DISCAPACIDAD EN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1406-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. AD	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	23,853.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			23,853.80	23,853.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
273	272	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. MUNDO DE ESPERANZA 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10393 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. DISCAPACIDAD EN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1406-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	47,707.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			47,707.60	47,707.60	0.00								
276	274	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNÁ 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10785 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1406-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	49,371.15			49,371.15	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			49,371.15	49,371.15	0.00								
278	277	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10389 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. DISCAPACIDAD EN MODALIDAD CENTROS DIURNOS, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1420-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	31,882.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			31,882.39	31,882.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
280	279	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNÁ 50% T.H. Y 25% OTROS RUBROS - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10671 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, MEMO Nro. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nro. 1420-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FI	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	10,531.35			10,531.35	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0901 001 0			10,531.35	10,531.35	0.00								
282	281	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNÁ 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 11602 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN, MEMO Nro. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nro. 1420-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	5,859.21			5,859.21	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0901 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								
286	285	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PASODEHU 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.D. Nro. 10503 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. DISCAPACIDAD EN MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, MEMO Nro. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nro. 1423-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINA	0992354348001	FUNDACION PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	11,926.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			11,926.93	11,926.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	287	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN 14 DE FEBRERO 50% T.H. Y 25 % ALIMENTACIÓN - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10782 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. EN MODALIDAD DES. INFANTIL. MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1423-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	83,930.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			83,930.96	83,930.96	0.00								
289	151	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CHIIF SEGUN FACT. 028807645, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1222-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1247-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1267-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	390.15			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0901 001 0			390.15	390.15	0.00								
297	152	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 JUAN ELIAS SEGUN FACT. 028808270, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1222-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1247-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1267-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	291.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0901 001 0			291.44	291.44	0.00								
304	166	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CENTRO DIURNO SEGUN FACT. 028807485, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1226-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1258-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1269-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	139.46			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			139.46	139.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
307	148	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CDI ALFREDO SANZ FACT. 028807848, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1223-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1254-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1261-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	55.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			55.02	55.02	0.00								
308	149	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CDI SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS FACT. 029022538, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1223-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1254-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1261-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	90.44			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			90.44	90.44	0.00								
309	147	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA SEGUN FACT. 028807664, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1223-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1254-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1261-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	25.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			25.76	25.76	0.00								
319	318	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10564 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1451-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	5,859.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	320	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10757 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1451-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	5,859.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								
323	322	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10705 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESPACIOS ACTIVOS SIN ALIMENTACIÓN, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1451-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	5,859.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								
325	324	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10673 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1451-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	5,859.21			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
327	326	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN ALIANZA RIO GUAYAS 50% T.H. Y 25% OTROS RUBROS - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10561 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, MEMO N°. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO N°. 1451-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FI	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	10,410.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			10,410.78	10,410.78	0.00								
330	153	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIOS DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 CASA INCLUSIVA SEGUN FACT. 028919312, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1227-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1257-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1270-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	70.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			70.25	70.25	0.00								
335	334	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SRA. OBDULIA ANASTACIO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 27 AL 30 DE ENE. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA SRTA. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1391-M Y ING. S. VILLANUEVA COOR. FIN. MEMO Nro 1427-M Y AUT. DIR. DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1434-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	13.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			13.00	13.00	0.00								
337	155	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE INTERAGUA - CONS. AGUA - ENERO 2020 DISTRITO CENTRO SUR SEGUN FACT. 028956624, SOLIC. SRA. ERICKA MORAN ASISTENTE FINAN. MEMO Nro. 1227-M, ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 1257-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1270-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	78.54			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			78.54	78.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	342	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNÁ 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.E. Nro. 10779 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. PROTECCIÓN ESPECIAL. MOD. ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMO N°. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO N°. 1462-M ING. STEFANIE VILLANUE	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	24,682.87			24,682.87	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580104	0901 001 0			24,682.87	24,682.87	0.00								
346	345	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR SERVICIO DE COMBUSTIBLE ATIMASA SEGUN FACT. 35678 CONSUMO - FEBRERO 2020, SOLICITADO POR SRA. ERICKA MORAN MEMO N°. 1452-M ANALISTA ADMINISTRATIVA, MEMO N°. 1454-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA Y AUTORIZADO POR LA DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1455-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	756.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			756.05	756.05	0.00								
348	347	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNÁ 50% T.H. - SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10953 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, MEMO N°. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO N°. 1462-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.)	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	23,436.82			23,436.82	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0901 001 0			23,436.82	23,436.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
353	352	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN SEMILLAS DEL FUTURO 50% T.H. Y 25 % OTROS GASTOS - SUSCRIP. DE CONVENIO P.E. Nro. 10778 ENERO A DICIEMBRE 2020 ¿ SERV. PROTECCIÓN ESPECIAL. MOD. ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO COORD. DE SERV. SOC., MEMO Nr. 1462-M ING. STEFANIE VILLAN	0992601647001	ASOCIACION SEMILLAS DEL FUTURO	24,680.67			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00									
355	354	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOAALIMJENNJR FACTURA N° - 00091, PARA CANCELAR SERVICIO ALIMENTACIÓN ENERO 2020 - CASA JUAN ELIAS - SOLIC. POR LA SRA. E. MORAN ANAL. ADMINISTRATIVO MEMO Nro. 1552-M, ING. S. VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1557-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1470-M	0993135208001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION JENNIFER JORDAN SI ASOALIMJENNJORD	1,645.52			1,612.61	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530235	0901 001 0			1,645.52	1,645.52	0.00									
360	358	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. ACCIÓN SOCIAL E INTEGRAL RESA - ANT.50% SUSCRIP. DE CONVENIO P.E. ESPECÍFICO No.0001 FEB. A DIC. 2020 - SERV. PROTE. ESPECIAL MOD. HABITANTES DE CALLE, MEMO Nr. 1128-M DEL SIC. A.CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO-1600-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN (E.),AUT.MEMO-1592.SOC.H.PINCAY, D.DISTRITAL.	0993216739001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL E INTEGRAL REFUGIO DEL ESPIRITU SANTO RESA	67,158.42			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	580204	0901 001 0			67,158.42	67,158.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	359	19/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. RAYITO DE ESPERANZA - SUSCRIP. DE CONVENIO D.I. Nro. 10787 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. DES. INFANTIL MOD. CDI, MEMO Nro. 1128-M DEL SIC. ANGEL CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO Nro. 1610-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.), AUTORIZADO MEMO-1608-M DIR. DISTRITAL H.PINCAY.	0993014826001	ASOCIACION DE AYUDA SOCIAL RAYITO DE ESPERANZA	78,993.84			78,993.84	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			78,993.84	78,993.84	0.00								
366	361	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALEX CASTAÑEDA, F-051 INFIMA CUANTIA - ALEX CASTAÑEDA, ADQ. SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - CHIF - SOLIC. POR LA SRA. E. MORAN ANAL. ADMINISTRATIVO MEMO Nro. 1597-M, ING. S. VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1606-M Y AUT. POR LA DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1602-M	0914556394001	CASTANEDA CASTRO ALEX ENRIQUE	1,295.40			1,282.45	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0901 001 0			1,295.40	1,295.40	0.00								
368	363	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALEX CASTAÑEDA, F- 052 INFIMA CUANTIA ADQ. SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL - CHIF - SOLIC. E. MORAN ANAL. ADMINISTRATIVO MEMO Nro. 1597-M, ING. S. VILLANUEVA COORD. ADM. FINANCIERA (E.) MEMO Nro. 1606-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1605-M	0914556394001	CASTANEDA CASTRO ALEX ENRIQUE	458.80			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0901 001 0			458.80	458.80	0.00								
389	388	21/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. PART. SOC. AMIGOS DE LA ESC. JUAN LEÓN MERA - ANTIC T.H.50% Y 25% ALIMENTAC. EN SUSCRIP. CONVENIO D.I. 10985 ENERO A DIC. 2020 SOLIC SERV. DES. INFANTIL MOD. CDI, MEMO -128-M SIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO-1637-M ING. S. VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. (E.), AUTORIZADO H.PINCAY MEMO-1636-M	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	64,182.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			64,182.50	64,182.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	390	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS INFIMA CUANTIA - SPARTAN, ADQ. MATERIALES DE ASEO, CANECAS DE ALCOHOL - DISTRITO - SOLIC. E. MORAN ANALIST. ADM. MEMO -1658-M, ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN (E.) MEMO - 1663-M Y AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO 1661-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	3,600.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
393	344	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATIMASA CONSUMO COMBUSTIBLE F-36765 - ENERO 2020, SOLICITADO ERICKA MORAN MEMO Nr. 1452-M ANALISTA ADM, MEMO Nr. 1719-M ING. STEFANIE VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. Y AUTORIZADO DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1717-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	212.91			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			212.91	212.91	0.00								
397	395	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.- INFIMA CUANTIA, ADQ. MATERIALES DE ASEO Y MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES - DISTRITO - SOLIC.. E. MORAN ANAL. ADMINIST. MEMO- 1658-M, ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.) MEMO 1663-M AUT. DIR. DIST. SOC. HILDA PINCAY MEMO - 1661-M	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	2,642.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			1,501.00	1,501.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0901 001 0			1,141.20	1,141.20	0.00								
400	399	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN FÉ Y ACCIÓN - ANT.50% POR SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 11254 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMIC.- DISCAPACIDAD, SOLICIT.MEMO-1628-M SIC. ANGEL CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO-1672-M ING. S. VILLANUEVA COORD. ADM. FIN. (E.),AUT.DIR.DISTR.H.PINCAY MEMO-1671-M	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	14,066.61			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			14,066.61	14,066.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	401	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL FUTURO - ANTIC. 50% T.H. Y 25% O.GAST.SUSCRIP. CONVENIO D.I. Nro. 10760 FEBRERO A DIC. 2020 - SERV: ADULTO MAYOR - MOD: ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACION, MEMO - 1128-M SIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO -1681-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.), AUT.DIR DISTR.MEMO-1680-M	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	10,410.78			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			10,410.78	10,410.78	0.00								
404	403	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. ASIST. SOCIAL ESPERANZA Y DESARROLLO ANTIC.50% T.H. Y 25% O.GAST.- SUSCRIP. CONVENIO D.I. Nro. 10674 ENERO A DIC. 2020 - SERV. DES. INFANTIL - MOD: CDI, SOLICT. MEMO - 1628-M 1SIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO -.1686-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.), AUT.H. PINCAY DIR.DISTR.MEMO-1685	0992499931001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL ESPERANZA Y DESARROLLO	74,056.73			74,056.73	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			74,056.73	74,056.73	0.00								
415	413	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN RAFAELA MARIA - ANTIC. 50%T.H.Y25%O.G. SUSCRIP. DE CONVENIO P.E. Nro. 10774 ENERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. PROT. ESPL MOD. ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL, MEMO Nro. 1128-M SIC. A. CARRASCO C.. DE SERV. SOC., MEMO-1588-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN.AUT-MEMO-1587 DIR.DISTR.	0993019828001	ASOCIACION RAFAELA MARIA RAFAMA	67,361.74			67,361.74	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			67,361.74	67,361.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
416	414	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	COMITE PABLO NERUDA - ANTIC. 50% T.H.POR SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro.10755 FEBRERO A DICIEMBRE 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMICILIARIA, MEMO - 1128-M SOLICIT SIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO -1588-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.),AUT. DIR. DISTR.SIC.HILDA PINCAY MEMO-1587-M	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	11,718.45			11,718.45	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			11,718.45	11,718.45	0.00								
421	417	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. JUVENTUD ARCO IRIS - ANTIC. 50% T.H. Y 25% O.GAST. SUSCRIP. CONVENIO A.M. Nro. 10269 FEBRERO A DIC.- 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENATCIÓN, MEMO - 1128-M SIC. A. CARRASCO C.SERV. SOC., MEMO-1722-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN (E.), AUT.DIR.DISTR.MEMO-1721-M	0993017965001	FUNDACION JUVENTUD ARCO IRIS	10,531.35			10,531.35	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			10,531.35	10,531.35	0.00								
426	425	28/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. POR UN FUTURO FELIZ - ANTIC.50%T.H. Y 25% O.GAST. SUSCRIP. CONVENIO D.I. Nro. 10783 ENERO A DIC. 2020 - SERV: DES. INFANTIL - MOD: CDI, MEMO - 1128-M PSIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO-1737-M ING. S. VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.), AUT.DIR.DISTR.MEMO-1736-M	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	74,056.73			74,056.73	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			74,056.73	74,056.73	0.00								
428	427	28/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. LENIN CALI NAJERA - ANTIC. 50% T.H. SUSCRIP. DE CONVENIO A.M. Nro. 10721-D FEBRERO A DIC. 2020 - SERV. ADULTO MAYOR MOD. ATENCIÓN DOMIC. MEMO - 1128-M SIC. A. CARRASCO C. SERV. SOC., MEMO 1727-M ING. SE VILLANUEVA C. ADM. FIN. (E.), AUT. DIR.DISTR. MEMO-1726-M.	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	5,859.21			5,859.21	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 494 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
433	375	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SRA. SUSANA RODRIGUEZ, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA SRTA. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA COOR. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
434	376	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SRA. SUSANA RODRIGUEZ, POR VIATICOS Y SUB. AL INT. DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA COOR. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								
435	373	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SRA. OBDULIA ANASTACIO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. POR LA SRTA. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA COOR. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
436	374	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LA SRA. OBDULIA ANASTACIO, POR VIATICOS Y SUB. AL INT. DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA COOR. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0913065884	ANASTACIO PALADINES OBDULIA EDUVIGES	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 495 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
437	380	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LEANDRO TELLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
438	381	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LEANDRO TELLO, POR VIATICOS Y SUB. AL INT. DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									
439	377	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES SOLICT.ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
440	378	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUIS CUENCA, POR VIATICOS Y SUB. AL INT. DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
441	385	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. MICHEL MARCILLO, POR VIATICOS Y SUB. AL INT. DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								
442	384	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. MICHEL MARCILLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
443	382	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUDWING GRESELY, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL.ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00								
444	383	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. LUDWING GRESELY, POR VIATICOS Y SUB. AL INT. DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro. 1447-M.	0923121313	GRESELY VELEZ LUDWING SIXTER	120.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
445	386	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. GABRIEL COELLO, POR PASAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro.1447-M.	0919560664	COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR	16.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530301	0901 001 0			16.00	16.00	0.00									
446	387	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO AL SR. GABRIEL COELLO, POR VIATICOS Y SUB. AL INT. DEL 17 AL 21 DE FEB. DE 2020 POR INTERVENCIÓN A PUNA E ISLOTES - SOL. ERICKA MORAN ANAL. ADM. MEMO Nro. 1404-M Y ING. S. VILLANUENA C. FIN. MEMO Nro 1435-M Y AUT. DIR DISTR. SOC. HILDA PINCAY MEMO Nro.1447-M.	0919560664	COELLO SOTOMAYOR GABRIEL AMADOR	80.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	0901 001 0			80.64	80.64	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									3,733,864.12	3,733,864.12	0.00	447,546.05					CANTIDAD DE CURS:	105		
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																				
73	69	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CIA.DE TRANSPORTE MIXTO SANTA NARCISA MIX CTMSN S.A.-DEV.F#140 SERV.ALQUILER 11 VEHICULOS CON CONDUCTOR POR 10 DIAS,TRASLADO EQUIPO EN BRIGADAS INTERSECTORIAL,PROG.SERVICIO ATENC.GERONTOLOGICA MIS MEJORES AÑOS,SOLIC.Y APROB.QUÍÑONEZ-CAF(E) CON M#1128,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-DIRECTORA	0993000493001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTA NARCISA MIX CTMSN S.A.	7,847.40			7,768.93	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530505	0901 001 0			7,847.40	7,847.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
78	77	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV. PRIMER DESEMBOLSO AM. 009 CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10455-D SERV. ATENCION DES. INFANTIL MOD.CDI INDIRECTOS PER.ENERO A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO M#1632,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1634 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	148,113.45			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	148,113.45	148,113.45	0.00								
81	79	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTOS DE LOS OLIVOS-DEV. PRIMER DESEMBOLSO AM 009 CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-10591-D SERVICIO ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD. ETI PER ENERO A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON M#1621,APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON M#1642,AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	49,365.73			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	004	000	580204	0901	001	0	49,365.73	49,365.73	0.00								
82	80	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTOS DE LOS OLIVOS-DEV.PRIMER DESEMBOLSO AM.009 CONVENIO COOP. ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-10691-D SERV. ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.CON DISCAPACIDAD PER.FEBRERO A DIC.2020, SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON M#1615,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1641 AB.BANCHON-DIRECTORA	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	49,233.03			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	580204	0901	001	0	49,233.03	49,233.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	83	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI-DEV.PRIMER DESEMBOLSO AM.009 CONVENIO COOPERACION ECONOM AM-08-09D09-AM-08-09D09-10632-D SERV.ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PER.FEBRERO A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO EN M#1687,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA AB.NORMA BANCHON EN M# 1693	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	5,859.21			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			5,859.21	5,859.21	0.00								
88	87	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV. PRIMER DESEMBOLSO AM 009 CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-10304-D SERV. ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD.ETI PERIODO ENERO A DIC.2020,SOLIC.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON M#1702,APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1705 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	49,365.74			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			49,365.74	49,365.74	0.00								
92	90	07/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE ASISTENCIA SOC.MADRE DOLOROSA-DEV.PRIMER DESEMBOLSO AM09 CONVENIO COOP.ECON.Nro.DI-08-09D09-10794-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI INDIRECTOS PERIODO ENERO A DIC.2020,SOLIC.AB.L.ESPAÑA-JURIDICO EN MEMO#1707,APROB.M.QUÍÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1711 AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0991110992001	FUNDACION ASISTENCIA SOCIAL MADRE DOLOROSA	54,308.27			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			54,308.27	54,308.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	93	07/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV.PRIMER DESEMBOLSO AM 009 CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10804-D SERV. ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO EN M#1750,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN MEMO#1758 AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	59,245.38			59,245.38	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			59,245.38	59,245.38	0.00								
97	95	07/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. LENIN CALI NAJERA-DEV.PRIMER DESEMBOLSO AM09 CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10699-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI INDIRECTOS PER ENERO A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO EN M#1716,APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1759 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	148,113.45			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			148,113.45	148,113.45	0.00								
99	94	07/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV.PRIMER DESEMBOLSO AM009 CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10454-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI INDIRECTOS PER ENERO A DIC.2020, SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1756 AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	39,496.92			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			39,496.92	39,496.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	98	07/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV. PRIMER DESEMBOLSO AM09 CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-10844-D SERVICIO ATENC.GERONTOL. MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PER. FEB.A DIC.2020,SOLIC. LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON M#1726,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1755 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	11,718.41			11,718.41	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0901 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00								
103	100	07/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID-DEV. PRIMER DESEMBOLSO AM009 CONVENIO COOPERAC.ECON.Nro.AM-08-09D09-10542-D SERV.ATENC.GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PER. FEBRERO A DIC.2020,SOLIC.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO EN M#1714,APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1757 NORMA BANCHON-DIREC	0992992069001	FUNDACION DESARROLLO Y VIDA FUNDESVID	11,718.41			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00								
107	91	09/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE ACCION SOC. ECUATORIANA SIGLO XXI FASE-DEV. PRIMER DESEMBOLSO AM09 CONV.ESPEC.COOP.ECON.Nro.SERV.AT ENC.PE MOD.ATENC.A POBLACIÓN EN CONTEXTO DE MOVILIDAD HUMANA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD,SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO EN M#1730,APROB.ING. QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1751 AB.BANCHON-DIRECTORA	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	61,037.02			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	580204	0901 001 0			61,037.02	61,037.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	70	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA-DEVENGADO F#624 ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA TONERS USO EN LOS PROCESOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL-UIE, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINAN.(E) CON MEMORANDO Nro. 1142,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	540.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530804	0901	001	0	540.00	540.00	0.00								
110	104	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#148-999-19006053 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CONTRATO No.200016750123 MED.#1224374 DEL 2 ENERO AL 18 FEB.2020 DE LA DIRECCION DISTRITAL,SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMIN.FINANC.CON MEMORANDO Nro. 1746-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	971.74			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	971.74	971.74	0.00								
111	105	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#148-999-19099186 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL CONTRATO No.200016596286 MED.#1262990 DEL 29 ENERO AL 26 FEB. 2020, SOLICITA Y APROB. ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINANC.CON MEMORANDO Nro.1746-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	757.17			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0901	001	0	757.17	757.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
112	106	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEVENGADO SERV.CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE CEIBA CONT#200016825115,NUEVAS RAICES CONT#200016972420,TODA UNA VIDA CONT#200016844090 DEL 26EN.22FEB.,COLIBRI CONT# 200021500133 DE 18EN.- 14FEB,SOLIC.APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) EN MEMONE#1746,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	478.47			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			478.47	478.47	0.00									
113	76	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C. LTDA.-DEV.F#29118791 Y 29092910 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DE FEBRERO DE CDIs NUEVAS RAICES CONTRATO Nro. 922973 Y COLIBRI CONTRATO Nro. 880250,SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINANC.(E) CON MEMORANDO Nro.1513-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	97.43			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			97.43	97.43	0.00									
114	84	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARANGO MARIA CECILIA-DEV. F#001-001-625 ADQUISICION MATERIAL OFICINA TONERS USO DE JURIDICO-TALENTO HUMANO-ADMINISTRATIVO, SOLIC. Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ- COORD.ADMIN.FINANC.(E) CON MEMO#1131-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA	0925923443001	ARANGO MARIA CECILIA	494.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			494.00	494.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 504 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
121	86	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSRIROCERCAR S.A.-DEV. F#313 CONTRATACION SERVICIO ALQUILER 5 VEHICULOS CON CONDUCTOR X 10 DIAS, TRASLADO DEL EQUIPO EN BRIGADAS INTERSECTORIALES, SOLIC.Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E)CON MEMO#1174,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB. NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992983469001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CEPEDA Y RIOS TRANSRIROCERCAR S.A.	3,567.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530505	0901 001 0			3,567.00	3,567.00	0.00									
123	116	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOC. MI NUEVO MUNDO-DEV.PRIMER DESEMBOLSO CONV.COOP.ECON.Nro.PD-08-09D09-10822-D SERV.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PER.ENERO A DIC.2020, SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO EN M#1683,APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1715 AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	35,785.08			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			35,785.08	35,785.08	0.00									
125	120	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. PRIMER DESEMBOLSO CONV. COOP.ECONOM.SERVICIO ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOD. ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PERIODO EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO EN M#1617,APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1875 AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	29,820.90			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			29,820.90	29,820.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	127	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. 1ER DESEMB.50%TH +25%OPERA.CONVENIO COOP.ECON.Nro.PD-08-09D09-10800-D SERVICIO ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.CENTRO DIURNO PERIODO EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.L.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1626,APROB.ING.M.QUIÑONEZ- CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#1905 AB.BANCHON-DIRECTORA	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	48,333.66			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			48,333.66	48,333.66	0.00								
131	126	11/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQ.RURAL POSORJA- DEV.1ER.DESEMB.50%TH+25%OP. CONVEN.COOP.ECONOM.Nro.PD-08- 09D09-10870-D SERV.ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PERIODO EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.L.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1727,APROB.ING.M.QUIÑONEZ- CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#1906 AB.DIRECTORA	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	29,830.75			29,830.75	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0901 001 0			29,830.75	29,830.75	0.00								
136	132	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA-DEV. 1ER. DESEMBOLSO CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10871-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA- JURIDICO CON MEMO#1770,APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#1904 AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	143,176.33			143,176.33	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			143,176.33	143,176.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
151	145	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.ATENCION NIÑEZ ADOLESCENCIA SOL RADIANTE-DEV.1ER. DES. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10607-D SERV. ATENC.DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PERIODO ENERO A DIC.2020,SOLIC.AB.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1964,APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#1993 NORMA BANCHON-DIRECTOR	0993043508001	FUNDACION DE ATENCION A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA SOL RADIANTE	212,295.95			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			212,295.95	212,295.95	0.00									
155	150	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.SEMILLAS DE AMOR-DEV. 1ER. DESEMB. CONVENIO COOP. ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-10877-D SERVICIO ATENCION PROTECCION ESPECIAL MOD. ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL PERIODO EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO EN M#1931,APROB.ING.QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1988 AB.BANCHON-DIRECTOR	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	74,048.61			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	004	000	580204	0901 001 0			74,048.61	74,048.61	0.00									
156	152	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FUENTE DE VIDA-DEV. 1ER.DESEMB.50% TH+25% OPE.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10597-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI PERIODO EN.A DIC.2020, SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1958,APROB.ING.QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#1994 AB.BANCHON-DIRECTORA	0992373431001	FUNDACION FUENTE DE VIDA	246,855.75			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			246,855.75	246,855.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
158	154	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR-DEV.1ER. DESEMB.50%TH +25%OPE.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10806-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI INDIRECTOS PERIODO EN.A DIC.2020, SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1837,APROB. QUIÑONEZ-CAF (E),AUTORIZA CON MEMO#1990 AB.BANCHON-DIRECTOR	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	54,491.10			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			54,491.10	54,491.10	0.00									
161	153	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.SEMILLAS DE AMOR-DEV.1ER.DESEMB.50%TH +25%OPE.CONVENIO COOP.ECON.Nro.PD-08-09D09-10888-D SERVICIO ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAP.MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNIDAD PERIODO EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO EN MEMO#1930,APROB. QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#1989 AB.BANCHON-DIR.	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	23,856.60			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	580204	0901 001 0			23,856.60	23,856.60	0.00									
162	160	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.SEMILLAS DE AMOR-DEV.1ER.DESEMB.50%TH CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-11060-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.CON DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020,SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#2011,APROB.ING. QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#2018 AB.BANCHON-DIRECTORA	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	21,099.87			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			21,099.87	21,099.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	186	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. HUERTO DE LOS OLIVOS-DEV. ANT. TTHH 50% Y ALIM.25% CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10864-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI PER ENERO A DIC.2020, SOLIC.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO# 2063, APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF (E),AUTORIZA EN M#2081 AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0992344261001	FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS	207,358.83			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			207,358.83	207,358.83	0.00								
195	166	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV. ANT.TTHH 50% Y ALIM.25% CONVENIO COOP. ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10980-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI PER EN.A DIC.2020,SOLIC.ESPAÑA-JURIDICO EN MEMO#1946,APROB.ING.QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#2022 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	88,868.07			88,868.07	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			88,868.07	88,868.07	0.00								
196	167	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL TENGUEL-DEV. ANT. TTHH 50% Y ALIM. 25% CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-11094-D SERVICIO ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD. CDI PER EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1954,APROB.ING.QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN MEMO#2013 AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968541880001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE TENGUEL	39,496.92			39,496.92	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			39,496.92	39,496.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	165	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND. SEMILLAS DE AMOR-DEV. ANT. TTHH 50% CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.AM-08-09D09-11067-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PER FEB.A DIC.2020,SOLIC.LEYDI ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#2012,APROB.ING.QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#2017 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	11,718.41			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00								
199	168	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV.ANT. TTHH 50% CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro. AM-08-09D09-11117-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PER. FEB.A DIC.2020, SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#2023,APROB. ING.QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#2025 NORMA BANCHON-DIRECTORA	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	17,577.62			17,577.62	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580104	0901 001 0			17,577.62	17,577.62	0.00								
200	198	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	IESS-DEV. INTERES PLANILLA DE FONDO DE RESERVA19524980, 19387402,PLANILLA NORMAL#126336815 PRES.QUIROG.#25779561 MES ENERO 2020,SOLIC. LCDA.JUANA MOREIRA-ANALISTA RECURSOS HUMANOS CON MEMO#2104-M,CON SUMILLA INSERTA APROB.QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA AB.BANCHON-DIRECTORA,MONTO DEBE SER REINTEGRADO LEY	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	77.54			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			77.54	77.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	174	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO-DEV. ANT. TTHH 50% Y DID. 25% CONV.COOP.ECON.Nro.PD-08-09D09-10984-D SERV.ATE.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.ATENC.EN EL HOGAR Y COMUNID.PER. EN.A DIC.2020,SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO EN M#1913,APROB.ING.QUINONEZ-CAF (E),AUTORIZA EN M#2037 AB.BANCHON-DIREC	0968564660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO	11,928.36			11,928.36	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0901 001 0			11,928.36	11,928.36	0.00								
202	171	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV. F#3113 Y 3115 SERVICIO CONSUMO DE FEB.2020 DE INTERNET Y TELEFONO 42201544-43710310 DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES, SOLICITA ING. MARLIN QUINONEZ-COORD.ADMINIST.FINAN. (E) CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-1960-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.49			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			83.49	83.49	0.00								
204	176	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	BALZARMIX S.A.-DEV. F#213 SERV. ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 3 FEB.AL 3 MAZO.2020 SEGUIMIENTO UNIDAD UIE,SOLIC.SOC.MARCIA VERNAZA-PART.CIUD.CON MEMO#0480,APROB.ING.MARLIN QUINONEZ-CAF(E) CON MEMO#1961,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0993030201001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SEIS DE MARZO BALZARMIX S.A.	1,569.39			1,553.70	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530505	0901 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
207	205	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DELECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS: DEVENGADO F#231134 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES DEL PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL-GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINAN. (E) CON MEMO	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	1,854.40			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			544.00	544.00	0.00								
01	000	000	001	000	530820	0901 001 0			1,310.40	1,310.40	0.00								
208	206	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	SPARTAN DELECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS: DEVENGADO F#231133 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DEL PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL-GESTION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITA Y APROB. ING. MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADM.FINAN. (E) CON MEMO	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	4,125.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			4,125.00	4,125.00	0.00								
209	172	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEVENGADO F#143358303 SERVICIO CONSUMO DE FEB.2020 DE INTERNET DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMINIST.FINANC.(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-1960-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	173	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEV. F#143103114, 143358300,143358301 143358302 SERVICIO CONSUMO DE FEB.2020 DE INTERNET DE CDIs. EMBLEMATICOS:CEIBA,COLIBRI,NUEV AS RAICES, TODA UNA VIDA, SOLICITA Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ- COORD.ADM.FINANC.CON MEMO Nro. MIES-DDG2-2020-1960-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA NORMA BANCHON-DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	465.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			465.00	465.00	0.00								
215	177	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A.-DEV.F#2551 SERVICIO CONSUMO COMBUSTIBLE DEL FEBRERO 2020 DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES, SOLICITA Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ- COORD.ADM.FINANC.CON MEMO#1999-M,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	735.59			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			735.59	735.59	0.00								
217	193	25/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE ACCION SOCIAL ECUTORIANA SIGLO XXI-DEV. ANT.50%TTHH Y 25%ALIM CONVENIO COOP ECONOMICA Nro.DI-08-09D09-10838-D SERV ATENCION DESARROLLO INFANTIL MOD.CDI INDIRECTOS PER ENERO A DIC.2020,SOLIC.LCDA. LUCY REYNOSO-COORD.S.SOC.MT EN M#2106,APROB.CAF(E),AUTORIZA CON SELLO FIRMA AB.BANCHON-DIRECTORA	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	336,455.16			336,455.16	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			336,455.16	336,455.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
218	180	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA DAVID-DEV. F#978 SERV.ALQUILER SILLAS VESTIDAS EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES CON LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA DISCAPACIDADES Y COMITE DE CUIDADORES DE LA GESTION JOAQUIN GALLEGOS LARA,SOLIC.Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#1965,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1311457236001	FIGUEROA BONILLA DAVID RAMON	260.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530249	0901 001 0			260.00	260.00	0.00								
220	175	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-DEV. F#002-002-80688 ADQ.MATERIAL OFICINA UNIDAD INCLUSION ECONOMICA UIE ORDEN DE COMPRA CE-20200001802454-51-50-52-53-56-57-58-59-60-62-63-64-65-67-68-69-70-71-73-74-76-77-78-79,SOLIC.Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON M#1973,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	346.43			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530804	0901 001 0			346.43	346.43	0.00								
221	179	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	OBREGON ALVARADO-DEV FACT#001-001-1530 X SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION CERRADURAS,AGARRADERAS,DUPLICADO LLAVES, DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#1969,AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.BANCHON-DIRECTORA	0940297914001	OBREGON BALDEON ALVARO MISAEAL	801.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	0901 001 0			801.00	801.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	223	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	IESS-DEVENGADO INTERES PLANILLA DE FDO DE RESERVA No.19524980, PLANILLA NORMAL 126336815 ENERO 2020. SOLIC.LCDA.JUANA MOREIRA-ANALISTA RECURSOS HUMANOS CON MEMORANDO Nro.MIES-CZ-8-DDG2-2020-2136- M, APROB. ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E),AUTORIZA AB.BANCHON-DIRECTORA,MONTO DEBE SER REINTEGRADO POR LEY	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			3.00	3.00	0.00								
234	188	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO-DEV. F#377 CONTRAT.SERVICIO ALQUILER 3 VEHICULO CON CONDUCTOR DEL 6 FEB.AL 10 MARZO 2020 TRASLADO DEL EQUIPO TECNICO JOAQUIN GALLEGOS LARA, SOLIC.Y APROB. MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2098,AUTORIZA CON SELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	4,707.00			4,659.93	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	0901 001 0			4,707.00	4,707.00	0.00								
242	189	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSIROCERCAR S.A.-DEV. F#314 SERVICIO ALQUILER VEHICULO CON CONDUCTOR TRASLADO DEL 3FEB. 4MZO.2020 EQUIPO TECNICO SECTOR RURAL MORRO.PROGRESO, TENGUEL.POSORJA,GUILA VISITAS E INTERV.DOMICILIARIA A FAMILIAS BENEF.SOLIC.Y APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMO#2102,AUTORIZA AB.BANHON-DIRECTORA	0992983469001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTA CEPEDA Y RIOS TRANSIROCERCAR S.A.	6,277.92			6,215.14	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	0901 001 0			6,277.92	6,277.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
248	137	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE-DEV. ANT.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.PD-08-09D09-10861-D SERVICIO ATENC.INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPAC.MOD.CENTRO REF.Y ACOGIDA PERIODO EN A DIC.2020,SOLIC.AB.L.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1927,APROB.M.QUIÓNEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#1944 AB.NORMA BANCHON-DIRECTOR	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	163,577.44			163,577.44	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	004	000	580204	0901 001 0			163,577.44	163,577.44	0.00								
250	187	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV. F#7132 POR 8 RECARGAS DE GAS TANQUE DE 45 KILOS GLP INDUSTRIAL USO EN COCINA Y SECADORA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITALCDA.YESENIA NAREA-COOR.CHG (E),APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF (E) CON MEMO# 2099,AUTORIZA CON ELLO FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	416.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0901 001 0			416.00	416.00	0.00								
252	190	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	OVIEDO LUCAS MONICA-DEV FACT#313-317 X ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA 10 AL 14 FEB.2020 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GUIL,SOLIC.Y APROB.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#2096-M,AUTORIZA PAGO AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA REG.OF.245	0911329688001	OVIEDO LUCAS MONICA CAROLINA	2,144.91			2,123.46	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530235	0901 001 0			2,144.91	2,144.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
254	191	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	OVIEDO LUCAS MONICA-DEV FACT# 311-316 X ADQUISIC.PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE SEMANA 16 AL 29 FEB.2020 PREPARACION ALIMENTACION DE 5 INGESTAS DIARIAS CONSUMO DE NIÑOS-AS DE C.H.GUIL,SOLIC.MARLIN QUIÑONEZ-COORD.ADMIN.FIN.(E) CON MEMO#2097-M,AUTORIZA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA REG.OF.245	0911329688001	OVIEDO LUCAS MONICA CAROLINA	3,755.35			3,717.80	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530235	0901 001 0			3,755.35	3,755.35	0.00								
256	255	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELIZ TOMMY-DEV. F#52 DQUISICION MATERIAL DE ASEO(PAÑALES),PARA USO NIÑOS-NIÑAS CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLICITA JESSENIA NAREA-COORD.CASA HOGAR CON MEMO#1813,APROB.ING.MARLIN QUIÑONEZ-CAF(E) CON MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-2148-M, AUTORIZA CON SELLO Y FIRMA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	0941423030001	VELIZ GONZALEZ TOMMY ALEXIS	4,838.80			4,790.41	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0901 001 0			4,838.80	4,838.80	0.00								
258	238	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA FASE SIGLO XXI-DEV. ANTICIPO COOP.ECON.Nro.AM-08-09D09 -11064-D SERVICIO ATENCION GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.CON DISCAPAC.PERIODO FEB.A DIC.2020,SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1943,APROB.QUINONEZ-CAF(E),AUTORIZA CON MEMO#2027 AB.BANCHON-DIRECTORA	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	42,199.74			42,199.74	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			42,199.74	42,199.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
259	240	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUND.DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA FASE SIGLO XXI-DEV. ANTICIPO CONVENIO COOPERAC ECONOM.Nro.AM-08-09D09-10968-D SERVICIO ATENC.GERONTOLOGICA MOD.ATENC.DOM.SIN DISCAPACIDAD PERIODO FEB.A DIC.2020, SOLIC.AB.ESPAÑA-JURIDICO CON MEMO#1945,APROB.ING.QUINONEZ-CAF(E),AUTORIZA EN M#2028 AB.BANCHON-DIRECTORA	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	11,718.41			11,718.41	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0901 001 0			11,718.41	11,718.41	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									2,585,412.61	2,585,412.61	0.00	986,621.96		CANTIDAD DE CURS:					59
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
25	22	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO CAMBIO DE ACEITE VEHICULO (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) FACTURA NO. 008096 DE 10-02-20 SOLICITADO POR LA ING. KAREN HERRERA, COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-0673-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	90.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	0907 001 0			90.00	90.00	0.00								
30	23	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO ANTICPO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-10635-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO DURÁN MOD -DII CDI. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL LIC CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. 0681	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	74,056.73			74,056.73	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0907 001 0			74,056.73	74,056.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	24	03/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO ANTICPO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. PD-08-09D24-10631-D ENTRE EL GAD PARROQUIAL RURAL DE TARIFA Y EL DISTRITO DURÁN MOD DISCAPACIDAD. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUT PAGO POR DIR. DISTRITAL LIC CARLOS ESPINOZA, MEDIANTE MEMO Nro. 0684	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	11,926.92			11,926.92	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	0907 001 0			11,926.92	11,926.92	0.00								
32	14	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001, ÍTEM 530105 TELECOMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA SRTA CORINA AGUIRRE, TECNICA ADMINISTRATIVO DISTRITAL ENCARGADA, PERIODO ENERO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-0621-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.73			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			15.73	15.73	0.00								
50	49	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PARA DEV. 100% DE ANTICIPO CONVENIO PE08-09D24-10610-D SUSCRITO CON LA FUNDACION IDEA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD SERVICIOS DE ETI, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUTORIZADO DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA. MEMO 0941	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	24,680.73			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	0907 001 0			24,680.73	24,680.73	0.00								
52	51	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PARA DEV. 100% DE ANTICIPO CONVENIO DI-08-09D24-110615-D SUSCRITO CON LA FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD SERVICIOS DE DIH, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUTORIZADO DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA. MEMO 0955	0993017264001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL Y HUMANITARIA CIRA CRISTINA FASH	164,056.76			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			164,056.76	164,056.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
54	53	06/03/2020	DEV	NOR	TRF	PARA DEV. 100% DE ANTICIPO CONVENIO DI-08-09D24-110615-D SUSCRITO CON LA FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD SERVICIOS DE DII, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUTORIZADO DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA. MEMO 0956	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	99,290.81			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			99,290.81	99,290.81	0.00								
59	21	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR SEGUNDO URUCHIMA POR PAGO DE AGUA POTABLE, FACTURA NO. 1469 SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA , PERIODO FEBRERO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-0986-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	70.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			70.00	70.00	0.00								
64	61	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DE LOS MESES 28-12-2019, 30-01-2020 Y 29-02-2020 SOLICITADO POR LA SRITA. CORINA AGUIRRE, TECNICA ADMINISTRATIVA ENCARGADA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1017-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,164.70			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			2,164.70	2,164.70	0.00								
71	63	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FCATURA NO. 9195 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DESDE 25 ENERO AL 29 DE FEBRERO AL SEÑOR FRANCISCO CUJILEMA , SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA, COORD. ADMINISTRATIVA FINANCIERA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1016-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	5,400.00			4,968.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0907 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 520 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	62	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 1014 POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE BLOCKS DE MOVILIZACION AL SEÑOR JIMMY GARCIA MACIAS, SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA, COORD. ADMINISTRATIVA FINANCIERA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1018-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0921095485001	GARCIA MACIAS JIMMY RONALD	128.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0907	001	0	128.00	128.00	0.00								
86	83	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9194 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DESDE 01 ENERO AL 24 AL SEÑOR FRANCISCO CUJILEMA, SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA, COORD. ADMINISTRATIVA FINANCIERA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1141-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	3,600.00			3,312.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0907	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
87	84	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, FACTURA NO. 5642 SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA, PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1145-M. PROCESO INFIMA CUANTIA	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	8.66			0.00	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	8.66	8.66	0.00								
89	85	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, FACTURA NO. 7777 SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA, PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1143-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	9.05			0.00	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	9.05	9.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
111	90	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL ANTICIPO DEL CONVENIO AM-08-09D24-10910-D, SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES MODALIDAD DIURNO, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUTORIZADO DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1177-M.	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	65,658.18			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580204	0907	001	0	65,658.18	65,658.18	0.00									
112	91	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO ANTICIPO DEL CONVENIO AM-08-09D24-10912-D, SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES VISITA DOMICILIARIA SIN DISCAPACIDAD, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUTORIZADO DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1179-M.	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	19,180.08			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580204	0907	001	0	19,180.08	19,180.08	0.00									
113	92	20/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE ANTICIPO DEL CONVENIO AM-08-09D24-10911-D, SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÀN-MIES. ADULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMENTACIÓN, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUTORIZADO DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1180-M	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	22,805.68			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	580204	0907	001	0	22,805.68	22,805.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
118	114	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMERGENCIA SANITARIA- PARA COMPROMETER PAGO A SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A, POR MATERIALES DE ASEO FACT 0231132 PARA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1209. PR. INFIMA CUANTIA	0990382875001	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.	1,505.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0907	001	0	1,505.00	1,505.00	0.00									
120	119	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL ANTICIPO DEL CONVENIO DI-08-09D24-10616-D, SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUT. DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA	0993022683001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL IDEAS	150,309.29			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	150,309.29	150,309.29	0.00									
121	95	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A MEDIOS PÚBLICOS EP EMPCE, POR PAGO CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE FERIA INCLUSIVA DE ALQUILER DE VEHICULOS E FACT. 61289 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES- CZ-8-DDG3-2020-1195. PROCESO INFIMA CUANTIA	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	40.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0907	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
127	126	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE PAGO AL IESE POR PAGO CONCEPTO SOLICITUD DE PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO ENERO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1242. PROCESO INFIMA CUANTIA POR \$25.68.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	25.68			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0907 001 0			25.68	25.68	0.00								
129	128	27/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DE ANTICIPO DE CONVENIO NO. 1850602092, SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN CERCA DEL CIELO Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES VISITAS DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUT. DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA	0992657944001	FUNDACION CERCA DEL CIELO	30,690.72			30,690.72	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	580204	0907 001 0			30,690.72	30,690.72	0.00								
135	96	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR JORGE GABRIEL GAME CISNEROS, FACT. 06519 CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO: GXI-0226 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1194. PROCESO INFIMA CUANTIA	1201917406001	GAME CISNEROS JORGE GABRIEL	130.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530813	0907 001 0			130.00	130.00	0.00								
139	130	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATISAMA S.A.A POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTOS DE COMBUSTIBLES DE LOS 4 VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1244. PROCESO INFIMA CUANTIA	0991331859001	ATIMASA S.A.	488.67			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0907 001 0			488.67	488.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	140	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A MEDINA GARCIA DEYSI JANETH, FACT. 08922 CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CAMBIO DE ACEITE DE CAMIONETA INSTITUCIONAL GXI-0486 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1197. PROCESO INFIMA CUANTIA	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	40.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	40.00	40.00	0.00								
144	104	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A MEDINA GARCIA DEYSI JANETH, FACT. 08921 CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CAMBIO DE ACEITE DE CAMIONETA INSTITUCIONAL PEI-1802 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1196. PROCESO INFIMA CUANTIA	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	71.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	71.00	71.00	0.00								
146	94	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR MEDINA GARCIA DEYSI JANETH, POR PAGO O POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE CAMIONETA INSTITUCIONAL GEA-1404 FACT. 7539 MODALIDAD ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1193. PROCESO INFIMA CUANTIA	0916208424001	MEDINA GARCIA DEYSI JANETH	112.00			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	0907	001	0	112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 525 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
148	103	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A CORPORACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR PAGO O POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELÉFONO FACT. 001-777-143372424 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO FEBRERO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1198. PROCESO INFIMA CUANTIA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			7.85	7.85	0.00								
151	105	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SEIS DE MARZO BALZARMIX, CONCEPTO SERVICIO DE ALQUILER VEHICULO PARA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1192. PROCESO INFIMA CUANTIA	0993030201001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SEIS DE MARZO BALZARMIX S.A.	4,588.17			4,542.29	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	0907 001 0			4,588.17	4,588.17	0.00								
159	150	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EL PAGO DE LA FACTURA NO. 9196 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DESDE 01 AL 31 DE MARZO AL SEÑOR FRANCISCO CUJILEMA , SOLICITADO POR LA ING KAREN HERRERA, COORD. AMINISTRATIVA FINANCIERA DISTRITAL, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1255-M. PROCESO INFIMA CUANTIA.	0602030868001	CUJILEMA PADILLA FRANCISCO	4,500.00			4,140.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	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								
160	152	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL CONVENIO NO. DI-08 -09D24-10531-D, SUSCRITO CON LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN SOCIALBUJO HISTÓRICO F.A.S.B.H Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD DESAROOLO INFANTIL CDI, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020. AUT. DIRC. LCDO CARLOS ESPINOZA	0993069159001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL BUIJO HISTORICO F.A.S.B.H	165,365.43			165,365.43	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			165,365.43	165,365.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	149	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A COOP. DE TRANSPORTE 12 DE ENERO, CE-20190001542900 CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PLACA GSN-1369 SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1252. PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	0991311238001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 12 DE ENERO	1,569.39			1,553.70	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530505	0907 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
162	107	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FACTURA 1492 A FAVOR DE COPIERMATICA CIA LTDA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1200. PROCESO INFIMA CUANTIA	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	519.55			0.00	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	0907 001 0			519.55	519.55	0.00								
163	107	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DE FACTURA 1493 A FAVOR DE COPIERMATICA CIA LTDA POR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1200. PROCESO INFIMA CUANTIA	1792155223001	COPIERMATICA CIA. LTDA.	295.97			0.00	APROBADO	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	0907 001 0			295.97	295.97	0.00								
166	165	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COMPAÑÍA SEIS DE MARZO BALZARMIX POR CONCEPTO ALQUILER VEHICULO FACTURA 000217 PARA LA DIRECCION DISTRITAL 09D24 DURAN MIES SOLICITADO POR ING KAREN HERRERA PERIODO MARZO 2020 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2020-1271.	0993030201001	COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL MIXTO SEIS DE MARZO BALZARMIX S.A.	1,540.00			1,524.60	APROBADO	JCHILAV		JCHILAV	JCHILAV	CSALTOSS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530505	0907 001 0			1,540.00	1,540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									854,940.75	854,940.75	0.00	302,080.39	CANTIDAD DE CURS:					35	
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
42	41	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- dev pago de internet de Coordinación Zonal, periodo febrero, autorizado según sumilla de máxima autoridad en memo No. MIES-CZ-2020-0819-M, Fact. No. 137-888-020222747.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	156.00	156.00	0.00								
43	40	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEV pago servio de agua potable deCoordinación Zonal periodo de 18-01-2020 al 17-02-2020, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No.MIES-CZ-9-2020-0817-M, Fact. No. 001-012-015342585	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	25.12			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	25.12	25.12	0.00								
46	44	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEV pago servicio de internet y telefonía fija de la Coordinación Zonal, mes de febrero, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo Nro.MIES-CZ-9-2020-0890-M, Fact. Nro. 001-777-143356525, 001-777-143356526	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	287.65			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	287.65	287.65	0.00								
55	54	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. dev pago del servicio energía electrica de la Coordinación Zonal periodo 12-02-2020, al 12-03-2020, autorizado por la máxima autoridad según en memo Nro.MIES-CZ-9-2020-1133-M y Factura Nro. 001-999-035467695	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	144.11			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	144.11	144.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	56	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	ASOEVIDA.- dev por contratación servicio de limpieza de la Coordinación Zonal 9 MIES, periodo17-02-2020 al 17-03-2020, autorizado según sumilla de máxima autoridad en memo No. MIES-CZ-9-2020-1181-M, Fact. Nro. 0000006, Informe de Satisfacción, Acta Entrega Recepción Parcial y demás adjts	1792786827001	ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA EFICIENTES PARA UNA VIDA NUEVA ASOEVIDA	1,180.27			1,156.66	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,180.27	1,180.27	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									1,793.15	1,793.15	0.00	1,156.66		CANTIDAD DE CURS:					5
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
59	48	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL CEPIM: Transferencia del primer desembolso del convenio No.DI-09-17DO2-10967-D, modalidad de Desarrollo Infantil 50% Talento Humano 25% Alimentación por el período del 02-01-2020 al 31-12-2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0636-M ECH-CA.	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	78,973.19			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	78,973.19	78,973.19	0.00								
60	50	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DONALD KENNY FDK: Transferencia del primer desembolso del convenio No.DI-09-17DO2-10746-D, modalidad de Desarrollo Infantil 50% Talento Humano, 25% Alimentación, del periodo 2-01-2020 AL 31-12-2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0632-M ECH.CA.	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	44,970.49			0.00	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	44,970.49	44,970.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
61	49	16/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE LLANO CHICO: TRansferencia del primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17DO2-10883-D, modalidad de Desarrollo Infantil: 50% Talento Humano, 25% Alimentación del 02-01-2020 al 31-12-2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0633-M ECH-CA.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	84,274.40			84,274.40	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			84,274.40	84,274.40	0.00								
63	10	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: REGISTRO DEL DEVENGADO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQN-2020-0628-M DEL 12-03-2020 ECH-CA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.29			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			50.29	50.29	0.00								
71	36	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACIÓN DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.- Para pago servicio abastecimiento de combustible y lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital 17DO2 MIES, periodo del 1 al 27 de 2020, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0232-M y 0503-M, y mas documentos que sustentan el proceso CA-ECH.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	87.96			0.00	APROBADO	CRUZACERO		CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
74	73	30/03/2020	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DE ATAHUALPA pago del primer desembolso del convenio Nro.DI-09-17DO2-10767-D período 2020 (enero a diciembre) en la modalidad de Desarrollo Infantil 50% Talento Humano y 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0635-M CA-ECH.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	19,743.30			19,743.30	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			19,743.30	19,743.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 530 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	75	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SOLIDARIDAD ASA: por pago del primer desembolso del convenio Nro. DI-09-17DO2-10735-D periodo 2020 (ENERO A DICIEMBRE)en la modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano y 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0757-M CA-ECH.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	63,617.54			63,617.54	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	63,617.54	63,617.54	0.00								
78	77	31/03/2020	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PACTO: para transferir el primer desembolso del Convenio Nro.DI-09-17DO2-10947-D,periodo 2020 (enero a diciembre) en la modalidad de Desarrollo Infantil, 50% Talento Humano 25% Alimentación, según Memorando Nro.MIES-CZ-9-DDQN-2020-0761 y 0768-M, Control previo FZ-ECH-CA	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	19,560.61			19,560.61	APROBADO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	CRUZACERO	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	19,560.61	19,560.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									311,277.78	311,277.78	0.00	187,195.85		CANTIDAD DE CURS:					8
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
46	44	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO ENERO FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0808-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	251.83			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	251.83	251.83	0.00								
47	45	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMP ELECTRICA QUITO S.A PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO ENERO FEBRERO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0807-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	161.53			0.00	APROBADO	LISSETTEARMJOS		LISSETTEARMUOS	LISSETTEARMUOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	161.53	161.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	49	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS- TELECOMUNICACIONES DE LAS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO MES DE ENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0879-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295.77			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			295.77	295.77	0.00								
53	48	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS- TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO MES DE ENERO REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0881-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	475.66			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			475.66	475.66	0.00								
59	57	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMAP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DDQC PERIODO DICIEMBRE 2019 ENERO 2020 REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-0953-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	49.27			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			49.27	49.27	0.00								
60	58	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CAMPODURO S.A FACTURA 001-001-384 MES DE FEBRERO PARA PAGO DE SERV DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA MOVILIZACION DE LA BRIGADA INTERSECTORIAL DEL PROYECTO "INCREMENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA MMA" DE LA DDQC. REF. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2020-0952-M.	1792184347001	CAMPODURO S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530505	1701 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
61	56	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EMAP.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO ENERO FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-0954-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	396.73			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS		LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM J OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			396.73	396.73	0.00								
65	63	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% DEL TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-10738-D DE PROTECCION ESPECIAL-ETI ENTRE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1020-M.	1791285751001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL	24,680.67			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS		LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM J OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1701 001 0			24,680.67	24,680.67	0.00								
66	62	10/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% DEL TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-10820-D DE DISCAPACIDADES- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE FUDEIN Y LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1017-M.	1791285751001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL	23,853.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS		LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM J OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1701 001 0			23,853.80	23,853.80	0.00								
69	68	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT MES DE MARZO PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS-TELECOMUNICACIONES DE LAS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 REF. MEM NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-1035-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	294.96			0.00	APROBADO	LISSETTEARM J OS		LISSETTEARM J OS	LISSETTEARM J OS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			294.96	294.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	77	12/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NRO. PE-09-17D05-10946-D DE PROTECCION ESPECIAL-ETI ENTRE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA Y LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1068-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	49,361.35			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	580204	1701 001 0			49,361.35	49,361.35	0.00								
84	80	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEV. DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NRO.DI-09-17D05-11088-D DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1101-M.	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	29,766.69			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			29,766.69	29,766.69	0.00								
87	82	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEV. DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE AL 50% TALENTO HUMANO Y DEL 25% OTROS RUBROS NRO.PD-09-17D05-11047 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR Y LA DDQC REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1093-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	54,755.10			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			54,755.10	54,755.10	0.00								
88	83	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGAD PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES - GLOSAS GENERADAS A LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1110-M. INFORME TECNICO NRO. 0017-UATH-DDQC-2020	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1,096.54			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			1,096.54	1,096.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	81	13/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEV. DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% TALENTO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-11047-D DE DISCAPACIDADES ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YARUQUI Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1094-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	17,890.35			17,890.35	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1701 001 0			17,890.35	17,890.35	0.00								
94	67	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS- TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 REF. MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2020-1036-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	479.09			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			479.09	479.09	0.00								
107	104	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50%TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-09-17D05-11142-D DE DISCAPACIDADES ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1190-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	29,817.25			29,817.25	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1701 001 0			29,817.25	29,817.25	0.00								
108	105	18/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS PARA LA FIRMA DE CONVENIO NRO. PD-09-17D05-11147-D DE DISCAPACIDADES ENTRE EL CENTRO SOCIAL TOCTIUCO Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1193-M.	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	17,890.35			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580204	1701 001 0			17,890.35	17,890.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 535 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	78	24/03/2020	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE EQUIVALE DEL 50% TALENTO HUMANO Y 25% OTROS RUBROS DEL CONVENIO NRO. PD-09-17D05-11049-D DE DISCAPACIDADES ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE Y LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1072-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	11,926.90			11,926.90	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	580104	1701 001 0			11,926.90	11,926.90	0.00								
115	114	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE MORA PATRONAL GENERADA A LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO REF. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2020-1270-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	19.38			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IIOS	LISSETTEARM IIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			19.38	19.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									265,032.61	265,032.61	0.00	59,634.50					CANTIDAD DE CURS:		20
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
68	67	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- Pago por servicio de abastecimiento de combustible (diesel y gasolina extra) para los vehículos de la DDQS.- del mes de Febrero del 2020 Autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1100-M y N° MIES-CZ-9-DDQS-2020-1151-M	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	186.35			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			186.35	186.35	0.00								
72	71	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-1290-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,457.71			1,443.13	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,457.71	1,457.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
73	8	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de consumo de servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-01304-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	778.22			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R		JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			778.22	778.22	0.00									
74	11	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de consumo de servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-01306-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	518.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R		JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			518.00	518.00	0.00									
75	5	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de consumo de servicios básicos Enegia Eléctrica para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-01302-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	108.73			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R		JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			108.73	108.73	0.00									
76	2	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de consumo de servicios básicos Energía Eléctrica para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1303-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	126.41			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R		JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			126.41	126.41	0.00									
78	70	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR.- Pago por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado con Memorando Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2020-1291-M	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	430.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			430.00	430.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	7	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Para gastos en servicios básicos Agua Potable, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1470-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,329.31			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,329.31	1,329.31	0.00								
103	4	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago por consumo de servicios básicos Agua Potable para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1471-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	79.85			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	79.85	79.85	0.00								
104	1	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de consumo de servicios básicos de Agua Potable para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1473-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	251.41			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	251.41	251.41	0.00								
105	10	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de consumo de servicios básicos Agua Potable, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1476-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	591.72			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	1701	001	0	591.72	591.72	0.00								
127	123	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- Pao por Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Quito Sur según CE-20200001803302.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1589-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	70.00			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
129	124	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Quito Sur Según CE 20200001803294.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1590-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	108.25			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			108.25	108.25	0.00								
131	85	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES.- Pago por Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1404-M	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	452.45			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			452.45	452.45	0.00								
133	126	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por Adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital Quito Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1619-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	49.90			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			49.90	49.90	0.00								
137	9	28/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicios básicos Telecomunicaciones, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-01683-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	304.20			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			304.20	304.20	0.00								
140	139	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CABRERA RODI MARIO.- Adquisición de material de aseo para NNA de Centros Directos de Protección Especial.- Autorizado con memorando N°MIESCZ9-DDQS-2019-1753M	1756920771001	RODRIGUEZ CABRERA RODI MARIO	4,050.43			4,009.93	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	1701 001 0			4,050.43	4,050.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
146	12	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Para gastos en servicios básicos Telecomunicaciones, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-01841684-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381.47			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530105	1701 001 0			381.47	381.47	0.00									
156	6	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de consumo de servicios básicos Telecomunicaciones para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-01685-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.26			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			117.26	117.26	0.00									
158	3	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicios básicos Telecomunicaciones, para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-1682-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.39			0.00	APROBADO	TLCEVALLOS R		TLCEVALLOS R	TLCEVALLOS R	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			41.39	41.39	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									11,433.06	11,433.06	0.00	5,453.06					CANTIDAD DE CURS:		20	

ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

901	790	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- LIQUIDCION DE COMPRAS N° 4424 4471, REEMBOLSO PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIOS, "QUITO - GUAYAQUIL - QUITO DEL 9 AL 11 DE ENERO 2020 Y COMISION QUITO GUAYAQUIL QUITO DEL 13 AL 15 ENERO , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0633-M-IA	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	222.96			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			222.96	222.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
903	773	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO: COMISION A AMBATO-PUYO-TENA-ORELLANA, REVISION A LA CORRESPONSABILIDAD EN LAS TARJETAS DE SALUD Y EDUCACION, INFORMACION DETALLADA DE LOS USUARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR RESPECTO EN LA ZONA 2 Y 3 DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1704933603	HARO RAMOS HOMAR FERNANDO	216.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			216.75	216.75	0.00								
908	766	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN.- POR VIAJE A GUAYAS Y SANTA ELENA, SEGURIDAD INMEDIATA DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 06 AL 09-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	307.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			307.00	307.00	0.00								
919	780	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- COMISION A ESMERALDAS CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
920	767	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 13 AL 14-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	50.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 541 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
921	749	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ: COMISION A MANABI PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REFERENTE A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 53, MICRO PLANIFICACION 2020, TALENTO HUMANO, LIQUIDACION DE CONVENIOS 2019, MESAS TECNICAS DEL 11 AL 14 DE FEBRERO 2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1707177828	GUERRERO VARGAS MONICA BEATRIZ	245.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	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	229.25	229.25	0.00									
922	745	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJE A INGAPIRCA-CAÑAR, COORDINACIÓN DEL EVENTO UNIDOS POR CAÑAR INCLUSIÓN, EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO, DEL 26-01-2020 AL 27-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	87.99			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530301	1701	001	0	7.99	7.99	0.00									
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
923	747	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA: COMISION A TULCAN-SAN LORENZO-IBARRA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REFERENTE A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 53, MICRO PLANIFICACION 2020, LIQ. DE CONVENIOS 2019, CDI CERRADOS, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTOS, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2020.INORME CONTROL PREVIO PREVIO.RZ-VP-IA	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	303.30			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	303.30	303.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 542 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
925	757	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES.- POR VIAJE A MANABÍ, VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MOTOBOMBAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES CUERPOS DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA, DEL 04 AL 06-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1002514881	CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES	154.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.00	154.00	0.00								
926	760	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 07-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	319.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			319.20	319.20	0.00								
927	910	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- PAGO LIQ. COMPRAS NRO. 4469- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 03 AL 07-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	3.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
928	762	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR VIAJE A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, DEL 22 AL 24-01-2020. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 543 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
929	906	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- PAGO LIQ. DE COMPRA NRO. 4406 REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES, DEL 22 AL 24-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP- IA	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
930	764	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 10 AL 13-02- 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
931	765	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- PAGO LIQ. DE COMPRA NRO. 4435- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 10 AL 13-02- 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	16.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
932	754	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TULCÁN - CARCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES SENAE. DEL 10 AL 13-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	775	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A TULCÁN - CARCHI. PAGO LIQ. COMPRA NRO.4413-CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 325. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES SENAE. DEL 10 AL 13-02-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N: 4413. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	18.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			18.40	18.40	0.00								
937	759	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACIÓN FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRÍA, DEL 07 AL 09-02-2020. REF: FONDO No. 1307. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	5.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
938	752	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A TULCÁN-CARCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0833. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA. DEL 10 AL 13-02-2020, INFORME CONTROL PREVIO MR. IA	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	240.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
940	753	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO. VIAJA A TULCÁN-CARCHI. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0833. A ORDENES DEL PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA. DEL 10 AL 13-02-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4418. INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	9.20			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 545 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
943	789	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON.- LIQUIDACION DE COMRAS N° 4432, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIOS, "QUITO - CUENCA - QUITO" DEL 8 AL 11 ENERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0630-M. INFORME CONTROL PREVIO MA - IA	0300687894	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON	111.14			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			111.14	111.14	0.00								
944	821	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A PORTOVIEJO APOYO TECNICO PARA COMODATO DE OFICINA TECNICA TERRITORIAL MANABI, DEL 04-02-2020 AL 06-02-2020, INFORME CONTROL PREVIO PD-IA	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	153.51			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.51	153.51	0.00								
951	807	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER.- COMISION DE SERVICIOS NUEVA LOJA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2020, INSPECCION DE LOS INMUEBLES CON LA FINALIDAD DE ELABORAR LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS INMUEBLES. INFORME CONTROL PREVIO MA -IA	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	209.99			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.99	209.99	0.00								
953	804	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. SUR), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES. FORMATO CONTROL PREVIO OT-IA	1718246273	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 546 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
954	826	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4366. REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, AMBATO DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2020, ETREGA DE MATERIALES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA A LAS COORDINACIONES. INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	25.00			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00									
957	848	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 26 AL 31 - 01-2020 A CUENCA- LOJA -MACHALA, DELEGCION MIES CGAF-DA.2020-0298-M, INFORME CONTROL PREVIO OT-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	400.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
958	845	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 26 AL 31 - 01-2020 A CUENCA- LOJA -MACHALA, DELEGCION MIES CGAF-DA.2020-0298-M, INFORME CONTROL PREVIO OT-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	18.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									
965	844	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIVIANA MARGARITA SARMIENTO BENAVIDES, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 28 AL 30-01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SOLCIALIZACION FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRIA- CON EQUIPOS TECNICOS DE LA CZ-8. DELEGACION MIES-DM--DPC-2020-0028-M, INFORME CONTROL PREVIO OD-IA	1002579561	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 547 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
966	959	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT.15341596-15342837-15342575 -15284035-CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MIES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22-02-2020 AL 21-02-2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0742-M,INFORME DE CONTROL PREVIO.MA-VP-IA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	39.34			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			39.34	39.34	0.00								
971	784	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.- LIQUIDACION DE COMPRA N° 4429 Y 4430 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS "QUITO - LOJA - UITO" del 9 al 11 de enero 2020 y del 13 al 15 enero 2020, AUTORIZACION MIES-CGAF-DA-2020-0631-M. IA	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	257.02			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			257.02	257.02	0.00								
978	785	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA.- LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4472 Y 4474, REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIOS, "QUITO - GUAYAQUIL - QUITO" DEL A AL 11 Y DEL 13 AL 15 DE ENERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-DA-2020-0632 Y 0751-M, INFORME CONTROL PREVIO MA- IA	1718246273	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA	222.96			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			222.96	222.96	0.00								
980	913	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR VIAJE A CHIMBORAZO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 21 AL 22-01-2020, ORDEN DE MOVILIZACION N° 11649, INFORME CONTROL PREVIO YP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	78.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 548 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
982	519	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEQ-571. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M SEGÚN ORDEN DE PAGO- VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP - IA	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			118.88	118.88	0.00									
983	520	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEI 1801. SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M SEGÚN ORDEN DE PAGO- VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			118.88	118.88	0.00									
984	521	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO EA212H SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO- VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	146.98			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			146.98	146.98	0.00									
985	522	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEQ0512, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO- VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	128.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			128.88	128.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 549 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
986	523	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEQ0832, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	118.88	118.88	0.00								
987	528	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEI1562, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	143.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	143.88	143.88	0.00								
988	529	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEI8001, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	273.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	273.88	273.88	0.00								
989	530	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO LEA0622, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	118.88	118.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 550 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
990	531	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEI1171, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	168.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	168.88	168.88	0.00								
991	532	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEI1551, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	118.88	118.88	0.00								
992	533	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEQ0861, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	118.88	118.88	0.00								
993	534	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEQ0831, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	118.88	118.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 551 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
994	535	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEI1591, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	118.88	118.88	0.00								
995	524	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO REVISION VEHICULAR - VEHICULO PEI1511, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0627-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0728-M, ORDEN DE PAGO-VALORES DE REVISION TECNICA VEHICULAR. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP ¿ IA DOCUMENTACION ADJ. CUR 982	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	118.88			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	118.88	118.88	0.00								
997	916	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2020, INSPECCION Y RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE. DELEGACION MIES-CGAF-2020-0002 Y 0001-M INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	238.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.00	238.00	0.00								
998	924	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO, VIAJE A GUAYAQUIL, AVANZADA LOGISTICA FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACION RESA, DESDE 30-01-2020 AL 31-01-2020. DELEGACION MIES-DM-DCS-2020-0055 Y 0059-M	1709400699	GORDON GUAILACELA EDWIN EDMUNDO	81.78			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530301	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	70.78	70.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 552 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
999	942	03/03/2020	DEV	NOR	OGA	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A NAPO Y ORELLANA, INSPECCIONAR INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MIES, DEL 13 AL 17-01-2020. DELEGACION MIES-CGAF-DI-2020-0021-M Y MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME CONTROL PREVIO YP-IA	1722635289	VACA BARAHONA DANIELA ESTEFANIA	320.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1003	936	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES, VIAJE A MANTA, LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL 2019, DESDE EL 10-02-2020 AL 12-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
1004	911	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS. VIATICOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 10 AL 13-02-2020, A TULCAN-CARCHI, ACTIVIDADES DE INSPECCION Y ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DIR. DISTRITAL CARCHI RESOLUCION Nro. SENAE-DDT-2020-0003-RE.INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1712647005	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1028	1018	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL, REEMBOLSO DE PEAJES SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Nro 4389, VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ977, DESDE 02-12-2019 AL 05-12-2019 REF. FONDO 1383	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	6.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 553 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1042	1033	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- REEMBOLSO GASTOS DE TRANSPORTE VIAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS ETI DEL 09 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. MEMORANDO MIES-SPE-DPVD-2020-0022-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	24.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
1046	856	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-PAGO FACTURA NRO. 1858 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, NTRATO No. 027, CÓDIGO: SIE-MIES-008-2019. SGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0774 INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-IA	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	30,545.45			30,240.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			30,545.45	30,545.45	0.00								
1048	981	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A LOS RÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 16 AL 20-12-2019. AUTORIZACION MEDIANTE MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3518-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-PV-IA	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1051	945	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, VIAJA A ESMERALDAS, MOVILIZACION EN EL VEHICULO DE PLACAS PEN956 SEGUN MEMO Nro MIES-DM-DCS-2020-0075-M, DESDE EL 04-02-2020 AL 05-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	63.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1052	946	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO, REEMBOLSO DE PEAJES SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Nro 4488, VIAJE A ESMERALDAS MOVILIZACION EN VEHICULO DE PLACAS PEN956, DESDE L 04-02-2020 AL 05-02-2020, REF. CUR Nro 945, INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	2.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
1055	1010	06/03/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- FACTURA N° 2449924, SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2020 AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0765-M, ORDEN DE SERVICIO N° 003-2020, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	4,642.96			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4,642.96	4,642.96	0.00								
1060	960	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA, VIAJE A JAMA, COMISION DE SERVICIOS A JAMA, DEL 13-02-2020 AL 14-02-2020, DELEGACION MIES-SD-2020-0095-M, INFORME CONTROL PREVIO PD-IA	0400832739	RIVADENEIRA GUIJARRO MIRIAM PATRICIA	86.80			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
59	000	000	006	000	530303	1701 001 0			70.80	70.80	0.00								
1061	976	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO PARA LIQUIDACION DE CONVENIOS 2019, DESDE EL 10-02-2020 AL 13-02-2020. DELEGACION MIES-SPE-GPEPE-2020-0022-M. INFORME CONTROL PREVIO PD-IA	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	223.28			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			223.28	223.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 555 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	977	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO PARA LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DESDE EL 10-02-2020 AL 13-02-2020. DELEGACION MIES-SPE-GPEPE-2020-0022-M. INFORME CONTROL PREVIO PD-IA	1711885234	VALLEJO ALVAREZ MYRIAN ROCIO	13.50			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730301	1701 202 0			13.50	13.50	0.00								
1063	972	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.- REEMBOLSO GASTOS PASAJES COMISION A LA CUIDAD DE LOJA LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2020. INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	19.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730301	1701 202 0			19.00	19.00	0.00								
1064	947	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- VIATICOS A LA CUIDAD DE LOJA DE 31 DE ENERO AL 02 FEBRERO DEL 2020, SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y CORRESPONSABILIDA. DELEGACION MIES-SF-2020-0123-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	249.86			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530301	1701 001 0			26.84	26.84	0.00								
57	000	000	003	000	530303	1701 001 0			223.02	223.02	0.00								
1065	952	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COORDINACIÓN FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRÍA, DEL 07 AL 09-02-2020. DELEGACION MIES-DM-DPC-2020-0043-M, INFORME CONTROL PREVIO YP-IA	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	148.02			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			148.02	148.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 556 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1066	915	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA - VIATICOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 06 AL 07:02:2020, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACTIVIDADES DE BRIGADAS COMUNICACIONALES USUARIOS HABILITADOS PAGO BDH Y PENSIONES Y CONTROL SEGUIMIENTO TRANSFERENCIAS MONETARIAS. INFORME CONTROL PREVIO OT-IA	0604142349	ARGUELLO HERNANDEZ ANDREA XIMENA	70.23			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530303	1701 001 0			70.23	70.23	0.00								
1067	1002	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA. VIAJA A CUENCA-GUALACEO-AZOGUES. MONITOREAR UNIDADES DE ATENCIÓN A TRAVÉS APLICACIÓN FICHA DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD, DIAGNOSTICAR PROCESOS TÉCNICOS, ESTADO DE ENTREGA DE TABLETS. DEL 18 AL 21-02-2020. IFORME CONTROL PREVIO MR-IA	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	236.57			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			236.57	236.57	0.00								
1069	1000	08/03/2020	DEV	NOR	OGA	SILVA MURILLO NORMA JANETH. VIAJA A NAPO-TENA. COMISION DE SERVICIOS,SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS.DEL 19 AL 20-02-2020. DELEGACION MIES-SPE-DSPE-2020-0046 -M, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH	80.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1071	1041	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ORELLANA Y TENA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE CDI Y CNH, DEL 19 AL 21-02-2020. REF: FONDO No. 1325.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	15.99			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.99	15.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 557 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1072	1031	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A GUAYAQUIL - GUAYAS LOGISTICA EN LA ENTREGA DE DONACIONES A ORDENES DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.MEMO MIES-CGAF-2019-1837-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	151.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.20	151.20	0.00								
1073	1032	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQ. COMPRAS 4345-REEBOLSO GASTOS DE PEAJE VIAJE A GUAYAQUIL - GUAYAS LOGISTICA EN LA ENTREGA DE DONACIONES DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	12.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
1074	968	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LA CUIDA DE SANTO ELENA - LOS RIOS CONDUCIENDO EL CAMION ENTREGA DE DONACIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. MEMO MIES-SAI-2020-0299-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	158.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.00	158.00	0.00								
1075	969	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQ. COMPRAS NRO. 4478 -REEMBOLSO GASTO DE PEAJES VIAJE A LA CUIDA DE SANTO ELENA - LOS RIOS CONDUCIENDO EL CAMION ENTREGA DE DONACIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	9.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.50	9.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 558 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1077	1006	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES. VIAJA A GUARANDA-BABAHOYO-MILAGRO. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 14-02-2020. MEMO MIES-SDII-2020-0107-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1711168136	PICO ARREGUI IRIS DE LAS MERCEDES	130.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			130.75	130.75	0.00									
1078	1007	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES. VIAJA A GUALACEO AZOGUES CUENCA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL . DEL 18 AL 21-02-2020. MEMO MIES-SDII-2020-0107-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	223.29			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.29	223.29	0.00									
1086	1084	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRE SEBASTIAN MALDONADO NOVILLO. FACTURA N° 28, SERVICIOS PROFESIONALES DEL 17 AL 31-12-2019- ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS. SEGUN MEMO NRO. MIES-CGAF-2020-0389-M, CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS SUSCRITO EL 21 DE OCTUBRE 2019, INFORME CONTROL PREVIO OT-IA	1723536353001	MALDONADO NOVILLO ANDRE SEBASTIAN	782.08			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	001	006	000	730606	1701 202 0			782.08	782.08	0.00									
1088	1001	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER. VIAJA A GUAYAQUIL-GUAYAS, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y CLIMATIZACIÓN DE LA CASA HOGAR GUAYAQUIL E INFANTO DE MUJERES. DEL 05 AL 06-02-2020, DELEGACIÓN MIES-CGAF-DI-2020-0066-M, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	78.70			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.70	78.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1093	1008	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	POMA ORTIZ MARIA FERNANDA. VIAJA A ESMERALDAS. REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DOCUMENTOS HABILITANTES RETROALIMENTAR LA APLICACIÓN EN TERRITORIO Y RECOLECTAR INFORMACIÓN REDISEÑO DEL 17 AL 19-02-2020.MEMO MIES-EMTHSDI-2020-0046-M INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1712514486	POMA ORTIZ MARIA FERNANDA	175.78			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	006	000	730301	1701	202	0	16.00	16.00	0.00								
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	159.78	159.78	0.00								
1102	1099	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN. VIAJA A BABAHOYO - QUEVEDO. SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN LOS DISTRITOS. DEL 18 AL 21-02-2020. MEMO MIES-SF-DAF-DAF-2020-0039-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1801926427	MOSQUERA BAUTISTA DANILO FABIAN	224.60			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	002	000	530303	1701	001	0	224.60	224.60	0.00								
1103	1101	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS FRIAS MILOVAN DAVID. VIAJA A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-MANABI. SONDEO Y VINCULACIÓN CON ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA FORTALECIMIENTO CAPACIDADES EMPRENDIMIENTOS PARA USUARIOS CDH-BANCO MUNDIAL. DEL 17 AL 19-02-2020. MEMO MIES-SIEMS-2020-0095-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IS	0920183019	MANOSALVAS FRIAS MILOVAN DAVID	260.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 560 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1104	1044	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA..- PAGO FACT. 2449925-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-0805-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	911.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			911.75	911.75	0.00								
1106	1024	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	COBO GILER JOSE ALFONSO. VIAJA A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-MANABI. SONDEO VINCULACIÓN ALIADOS ESTRATEGICOS PARA FORALECIMIENTO CAPACIDADES EMPRENDIMIENTO USUARIOS DEL CDH-BANCO MUNDIAL. DEL 17 AL 19-02-2020. MEMO MIES-SIEMS-2020-0095-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-IA	1717395618	COBO GILER JOSE ALFONSO	237.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.00	237.00	0.00								
1107	1025	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	PINOCHET GATICA JOCELYN CAROLINA. VIAJA A NAPO-TENA. PROCESO DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. DEL 19 AL 20-02-2020. MEMO MIES-SPE-DSPE-2020-0046-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1713337820	PINOCHET GATICA JOCELYN CAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1108	1026	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL. VIAJA GUAYAQUIL-BABAHOYO. COBERTURA PERIODISTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020. DEL 13 AL 14-02-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0108-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1718170184	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL	82.48			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			82.48	82.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 561 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1109	1034	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE, VIAJE A LOJA, SEGÚN DELEGACIÓN MEMORANDO Nro MIES-EMTHSDI-2020-0042-M, DESDE EL 17-02-2020 AL 19-02-2020. MEMO MIES-EMTHSDI-2020-0042-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
1110	1029	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ - MANABI TRASLADO DE KITS PARA LA ENTREGA DE DONACIONES MISION NAVIDAD DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2020. MEMO NRO. 525-OM-DNA-MIES-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	129.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.00	129.00	0.00								
1112	1030	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- LIQ. COMPRAS NRO. 4332-4350 - REEMBOLSO GASTOS DE PEAJES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, VIAJE A BAHIA DE CARAQUEZ MANABI TRASLADANDO KITS A SER DONADOS EN MISION NAVIDAD DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019. MEMO NRO. 525-OM-DNA-MIES-2019. INFORME CONTROL.MA-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	25.86			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			17.86	17.86	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
1115	1035	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI-1517 PARA EL APOYO EN LA MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA VERONICA MONTERO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2020. MEMO MIES-SF-DAF-2020-0045-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 562 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1116	1036	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO DE PEAJES SEGÚN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 4463 POR VIAJE A IBARRA CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEI-1517 DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2020. REF. CUR 1035. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	7.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.20	7.20	0.00								
1117	1043	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL, VIAJE A SALINAS Y GUAYAQUIL, COBERTURA FIRMA DE CONVENIOS 2020 E INICIO DE FERIAS INCLUSIVAS, DESDE EL 06-02-2020 AL 08-02-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020- 0088-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1718170184	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL	154.58			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			154.58	154.58	0.00								
1120	1038	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- POR VIAJE A GUAYAS, VISITA TÉCNICA AL CENTRO DE ATENCIÓN DIRECTA Y UNIDADES COOPERANTES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 06 AL 07-02-2020. MEMO MIES-SD-2020-0067-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	113.36			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530301	1701 001 0			15.98	15.98	0.00								
59	000	000	005	000	530303	1701 001 0			97.38	97.38	0.00								
1122	1039	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO.- REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A CUENCA, VISITA TÉCNICA A CENTROS DE ATENCIÓN DIRECTA DIURNO Y ACOGIMIENTO, EL 10-02- 2020. MEMO MIES-SD-2020-0079-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP- IA	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	7.99			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 563 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	1053	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- COMISION DE SERVICIOS A MANTA, MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1177, DESDE EL 05-02-2020 AL 07-02-2020, DELEGACION MIES- SANCCO-DCO-2020-0128-M, INFORME CONTROL PREVIO PD-IA	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	138.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			138.00	138.00	0.00								
1129	1054	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI1177, DESDE EL 05-02-2020 AL 07-02-2020, DELEGACION MIES- SANCCO-DCO-2020-0128-M, INFORME CONTROL PREVIO PD-IA	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	12.93			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1130	1123	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO. VIAJA A AMBATO-PUYO-TENA-COCA. CONDUCIENDOV EHÍCULO DE PLACAS PEQ 831 A ORDENES PERSONAL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. DEL 11 AL 14-02-2020. MEMO MIES-SF-DAF-2020 -0034-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1131	1126	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBORTOREEMBOLSO PEAJES EN COMISION A AMBATO-PUYO-TENA-COCA. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 831 . DEL 11 AL 14-02-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4419. MEMO MIES-SF-DAF-2020-0034-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR- VP-IA	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1136	1047	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA CARLOS EDUARDO. VIAJA A GUAYAQUIL.VERIFICACIÓN ESTRATEGIA ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE LA ALEGRÍA. DEL 18 AL 23-02-2020. MEMO MIES-DM-DPC-2020- 0043-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1711253110	CHICAIZA PENEIDA CARLOS EDUARDO	96.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530303	1701	001	0	96.00	96.00	0.00									
1137	1079	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	POMA ORTIZ MARIA FERNANDA. VIAJA A CUENCA - MACHALA. REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES APLICACIÓN Y RECOLECTAR PAR REDISEÑO Y CONOCER TEMÁTICAS TRATADAŞ EN CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA. DEL 10 AL 14- 02-2020. DELEGACION MIES-EMTHSDI- 2020-0042-M, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	1712514486	POMA ORTIZ MARIA FERNANDA	334.09			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	001	006	000	730301	1701	202	0	14.09	14.09	0.00									
56	000	001	006	000	730303	1701	202	0	320.00	320.00	0.00									
1149	1141	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN.- LIQ. DE COMPRAS NRO. 4479- REEMBOLSO DE GASTOS DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES QUE SE DESPLAZARON A TERRITORIO, AUTORIZAO MEDIANTE MIES-CGAF-DA-2020-0467-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0201487188	SALTOS ABRIL ELIANA DEL CARMEN	1,254.18			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,254.18	1,254.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1151	1089	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA.- POR VIAJE A TULCAN- DIRECCION DISTRITAL, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA ENTRGA DE KITs ALIMENTARIOS, DEL 19 AL 21-02-2020. AUTORIZACION MEMO MIES-VIS-2020-0172-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1157	1155	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA.- POR VIAJE A MANABÍ- BAHIA DE CARAQUEZ, CHONE, PORTOVIEJO, SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS 2019, DEL 12 AL 14-02-2020.AUTORIZACION MEMO MIES-SAI-2020-0296-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	119.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			119.50	119.50	0.00								
1163	1160	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA-GUAYAQUIL- BABAHOYO. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 10 AL 17-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	739.88			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			739.88	739.88	0.00								
1169	1081	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIAJE A LA CUIDADES DE CUENCA - GUAYAQUIL - MILAGRO, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS SEVICIOS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020, DELEGACION MIES-SPE-DPVD-2020-022-M, CONTROL PREVIO MA-IA	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	240.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 566 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1170	1076	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIAJE A LA CUIDADES DE CUENCA - GUAYAQUIL - MILAGRO, CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS SEVICIOS DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020, DELEGACION MIES-SPE-DPVD-2020-022-M, CONTROL PREVIO MA-IA	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	19.99			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			19.99	19.99	0.00								
1171	1090	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUIMIENTO PARA CIERRE DE CONVENIOS COOPERANTES, DEL 12 AL 14-02-2020. DELEGACION MIES-SAI-2020-0296-M, CONTROL PREVIO YP-IA	1715428304	YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE	155.25			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.25	155.25	0.00								
1172	1091	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE.- POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUIMIENTO PARA CIERRE DE CONVENIOS COOPERANTES, DEL 12 AL 14-02-2020. DELEGACION MIES-SAI-2020-0296-M, CONTROL PREVIO YP-IA	1715428304	YANCHAPAXI YANCHAPAXI SOFIA CATHERINE	9.20			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.20	9.20	0.00								
1173	1143	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- PAGO FACT. 3242-3241-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES POR EL MES DE ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0855-M, ORDEN DE SERVICIO No. 001-2020.INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	7,006.92			7,002.42	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7,006.92	7,006.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1180	688	12/03/2020	DEV	DNC	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CREDITO NRO.3314 AFECTA FACT.140917309- CONTRATACIÓN DE SERV. DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET DE ENERO 2020, AUTORIZADO MIES-CGAF-2020-0282-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓD. RE-MIES-005-2019. VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-22.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			-22.40	-22.40	0.00								
1181	539	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACT. 264186-CONTRATO No. 033. CONTRATACIÓN DE PLAN DE DATOS PARA EL PERSONAL TÉCNICO CCRA-CNH MISIÓN TERNURA. SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2020.APLICACION NOTA CREDITO NRO. 3314-MEMO No. MIES-CGAF-2020-0506-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15,570.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1701 001 0			15,570.00	15,570.00	0.00								
1187	1176	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE MANTA - MANABI, PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS SERVICIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020. DELEGACION MIES.SPE-DPVD-2020-0035-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1715512685	ANDRADE DAVILA ANA SOFIA	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1188	1044	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA. PAGO FACT. 2449930-SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - PLANTA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0870-M, ORDEN DE SERVICIO No. 002-2020.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	390.43			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			390.43	390.43	0.00								
1190	1183	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA.- VIAJE A LA CUIDAD DE PUYO - PASTAZA SEGUIMIENTO A LA TECNOLOGIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL EL 04 Y 05 DE MARZO DEL 2020. DELEGACION -MIES-EMTHSDI-2020-M2020-0078-M, CONTROL PREVIO MA-IA	0502209315	ALLAUCA REA SANDRA BERONICA	80.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			80.00	80.00	0.00								
1192	1144	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY. VIAJA A CUENCA. COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020. DEL 19 AL 20-02-2020, DELEGACION MIES-DM-DCS-2020-0126-M, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	54.99			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			54.99	54.99	0.00								
1193	1138	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO, VIAJE A TULCAN, SAN LORENZO E IMBABURA, MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI2540, DESDE EL 10-02-2020 AL 14-02-2020. DELEGACION MIES-SDII-2020-0114-M, INFORME CONTROL PREVIO PD-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	299.30			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			299.30	299.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 569 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1195	1132	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- VIAJE A LA CUIDAD DE GUARANDA - BOLIVAR COVERTURA EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIOS CON ORGANIZACIONES COOPERANTES EL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2020. DELEGACION MIES-DM-DCS-2020-0077- M. INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1196	1135	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO.- VIAJE A LA CUIDAD DE PUYO - PASTAZA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INCORPORACION DE UNA NUEVA PROMOCION DE TECNOLOGOS EN DESARROLLO INFANTIL DEL 04 AL 05 DE MARZO DEL 2020. DELEGACION MIES-SDII-2020-190-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1713492609	GUAYASAMIN TIPANTA GIOVANNY SANTIAGO	130.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			130.00	130.00	0.00								
1198	1145	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA. VIAJA A LOJA. BRIGADAS PARA LIQUIDACIÓN Y DESEMBOLSOS DE CONVENIOS. DEL 11 AL 13-02-2020. DELEGACION MIES -SD- 2020-0100-M, CONTROL PREVIO MR-IA	1710684984	ANDRADE VITERI VERONICA ALEXANDRA	176.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	1701 202 0			16.00	16.00	0.00								
59	000	001	003	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
1202	1177	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	NASCA CAIZA MARIA SILVANA. VIAJE A GUARANDA, BABAHYO, MILAGRO, DANDO CUMPLIMIENTO A DELEGACIÓN SEGÚN MEMO Nro MIES- SDII-2020-0107-M, DESDE EL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1712254109	NASCA CAIZA MARIA SILVANA	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 570 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1203	1156	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA.- VIAJE A LA CUIDAD DE IBARRA, CIERRE DE CONVENIOS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. AUTORIZACION MEMO MIES-SAI-2020-0296-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MZ-VP-IA	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	145.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			145.14	145.14	0.00								
1204	1162	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA.- REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION VIAJE A LA CUIDAD DE IBARRA CIERRE DE CONVENIOS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. MEMO MIES-SAI-2020-0296-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1713221370	GUEVARA ORDONEZ XIMENA MARGARITA	7.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
1205	1085	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIAJE A LAS CUIDADES DE CUENCA - MACHALA- SANTA ROSA, COVERTURA PERIODISTICA EN EL EVENTO DE LA CAMPAÑA "EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD", DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019. MIES-DM-DCS-2019-0449-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	123.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			123.00	123.00	0.00								
1207	1096	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN. VIAJA A MORONA SANTIAGO DEL 17 AL 19-02-2020. SEGUIMIENTO A LA CASA DE ACOGIDA INSTITUCIONAL DIRECTA MACAS. MEMO MIES-SPE-2020-0157-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710064955	AYALA ACOSTA MARGARITA DEL CARMEN	86.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.25	80.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 571 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1210	1114	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. VIAJA A ESMERALDAS. RECEPCIÓN DE DONACIÓN SENAE ESMERALDAS. DEL 22 AL 24-01-2020. MEMO MIES-CGAF-2020-0114-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.MR-VP-IA	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	158.08			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.08	158.08	0.00								
1224	1211	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA - COTOPAXI A ORDENES DE FUNIARIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020. MEMO MIES-SDII-2020-0120-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1225	1214	13/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- LIQ. COMPRAS NRO. 4409 -REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE, VIAJE A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO-TUNGURAHUA - COTOPAXI A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020. MEMO MIES-SDII-2020-0120-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	5.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
1236	1212	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.PAGO FACT. 32-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA INMUEBLES DEL MIES PERIODO DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0514-M, CONTRATO No. 030, CÓDIGO: SIE-MIES-010-2019.INFORME CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1792040442001	SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA SANDOVALIN CIA. LTDA.	11,407.20			11,179.06	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			11,407.20	11,407.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 572 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1243	1216	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EUROVIAJES TUR S.A. FACT. 33532-33533-CONTRATACIÓN PARA LA ADQ DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MIES A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE VIAJES 2019 - 2020, MEMO MIES-CGAF-2020-0518-M, CONTRATO No. 008, CÓDIGO: MCS-MIES-001-2019.APLICA NOTA CREDITO 5440-INFORME CONTROL YP-VP-IA	1791226054001	EUROVIAJES TUR S.A.	1,506.72			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,506.72	1,506.72	0.00								
1245	1229	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZUMARRAGA DUQUE GERMAN PATRICIO.- FACTURA N° 942, 20% CONSULTORÍA PARA LA REESTRUCTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE INSTITUCIONALIDAD PERMITIENDO EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, SEGÚN No. MIES-CGAF-2020-0525-M, CONTRATO No. 059, CÓDIGO: CDC-MIES-010-2019.CONTROL PREVIO JZ-IA	1707216063001	ZUMARRAGA DUQUE GERMAN PATRICIO	11,800.00			10,620.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530601	1701 001 0			11,800.00	11,800.00	0.00								
1259	840	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO FACT. 7122-CONTRATACIÓN CON CORREOS DEL ECUADOR PARA LA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0517-M, CONTRATO No. 058, CÓDIGO: RE-MIES-018-2019.INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	696.66			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530106	1701 001 0			696.66	696.66	0.00								
1264	1248	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-02 AL 02-03-2020. CONTROL PREVIO MR-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	338.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			338.00	338.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 573 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1265	1139	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON, VIAJE A QUEVEDO-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI2113, DESDE EL 05-02-2020 AL 06-02-2020. MEMO MIES-MIES-SANCCO-DCO-2020-0119-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	71.67			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.67	71.67	0.00									
1266	1140	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON, LIQ. DE COMPRAS NRO. 4497 - REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A QUEVEDO-SANTO DOMINGO, MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI2113, DESDE EL 05-02-2020 AL 06-02-2020. MEMO MIES-SANCCO-DCO-2020-0119-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	2.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00									
1267	1241	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL.- VIAJE A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO Nro. 051 ECUADOR SOLIDARIO Y CUIDAD LEGRIA DEL 04 AL 08 DE MARZO DEL 2020, DELEGACION MIES-DM-DPC-2020-077-M, CONTROL PREVIO MA-IA	1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	247.50			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			247.50	247.50	0.00									
1268	1247	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- VIAJE A LA CUIDAD DE GUAYAS - GUAYAQUIL, ISPECCION Y RECEPCION DE BIENES BONADOS POR LA SENAE DEL 3 AL 5 DE MARZO DEL 2020. DELEGACION MIES-CGAF-DA-2020-0736 -M, CONTROL PREVIO MA-IA	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 574 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1269	1197	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA-AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 26-01 AL 03-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IZ	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	826.51			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			826.51	826.51	0.00									
1272	1242	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO, VIAJE A SALITRE, EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SALITRE, DESDE EL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020. DELGACION MIES-DM-DAI-2020-0017-M, CONTROL PREVIO PD-IA	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	320.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
1273	1217	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO, VIAJE A MACHALA, IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DESDE EL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. MEMO MIES-SPE-2019-1970-M. INFORMA DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	79.07			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.07	79.07	0.00									
1274	1220	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO,REEMBOLSO PASAJE VIAJE A MACHALA, IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD, DESDE EL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. MEMO MIES-SPE-2019-1970-M. INFORMA DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	10.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1276	1118	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN, VIAJE A MORONA SANTIAGO, REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE LOS CDI SUCUA Y ETSA, DESDE EL 03-02-2020 AL 07-02-2020. DELEGACION MIES-CGAF-DI-2020-0069-M- CONTROL PREVIO PD-IA	1719440289	CHASI DIAS WILLIAM FABIAN	317.20			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			317.20	317.20	0.00								
1277	1221	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR, VIAJE A MACAS, TRABAJOS CORRECTIVOS EN LOS CDI SUCUA Y ETSA, DESDE EL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2020. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0069-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-VP-IA	1705985339	VALLEJO INIGUEZ JOSE SALVADOR	317.20			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			317.20	317.20	0.00								
1278	1186	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN. VIAJA A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE REALIZA LA ZONA PARA ELABORAR INFORME RESPECTIVO. DEL 26 AL 28-02-2020. DELEGACION MIES-SPE-DAEL-2020-0058-M, CONTROL PREVIO MR-IA	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1279	1185	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN. REEMBOLSO PASAJES EN COMISION A GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS QUE REALIZA LA ZONA PARA ELABORAR INFORME RESPECTIVO. DEL 26 AL 28-02-2020DELEGACION MIES-SPE-DAEL-2020-0058-M, CONTROL PREVIO MR-IA	1715103162	CEVALLOS FUENTES MARIA BELEN	16.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	005	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1280	1222	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PILLIZA VERONICA ELIZABETH.- VIAJE A LA CUIDAD DE CUENCA, REVISION DE BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EMBODEGADOS, ASI COMO LOS REGISTROS EN EL SISTEMA ESBYE EL 10 Y 11 DE ENERO DEL 2020. MEMO MIES-CGAF-2020-026-MM. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1717316721	GALLEGOS PILLIZA VERONICA ELIZABETH	138.05			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			122.05	122.05	0.00								
1281	1194	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA. VIAJA A GUAYAQUIL. CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL. DEL 06 AL 09-02-2020. DELEGACION MIES-MIES20200048-M-A, CONTROL PREVIO MR-IA	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	147.94			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.94	147.94	0.00								
1287	1201	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	NOROÑA LUCIA DEL PILAR: COMISION A TULCAN PARA LA RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DIRECCION DISTRITAL TULCAN DEL 10 AL 13 DE FEBRERO 2020.DELEGACION MIESCGAD-DA-2020-0540-M, CONTROL PREVIO RZ-IA	1711715670	NORONA LUCIA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1289	1191	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, VIAJE A TULCAN, INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCAN, DESDE EL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2020. DELEGACION MIES-CGAF-DA-2020-0540-M, CONTROL PREVIO PD-IA	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	240.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1306	1234	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MORETA JOSE LUIS.- POR VIAJE A MANABI, EFECTUAR INDUCCIÓN EN LA HERRAMIENTA GPR, DEL 05 AL 07-03-2020. MEMO MIES-CGPGE-DPI-2020-0126-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA	1711248417	LOPEZ MORETA JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1307	1239	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- POR VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO, REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE LOS CDIs, DEL 03 AL 07-02-2020. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0069-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1308	1284	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA. SERVICIOS INSTITUCIONALES ¿VIATICOS, MANTA Y GUAYAQUIL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES AGENDA MINISTERIAL ¿ SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 06-03-2020. DELEGACION ZIMBRA MINISTRO DEL 03 MARZO 2020. CONTROL PREVIO OT-IA	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	240.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1309	1240	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO GALLEGOS GABRIELA MERCEDES.- POR VIAJE A EL COCA, COORDINACIÓN DE TAREAS LOGÍSTICAS A FIN DE GARANTIZAR LA TOTAL ENTREGA DE KITS ALIMENTARIOS, DEL 19 AL 22-02-2020. MEMO MIES-VIS-2020-0193-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0502173560	ZAMBRANO GALLEGOS GABRIELA MERCEDES	231.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.50	231.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 578 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1311	1249	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJA A CHONE-MANABI. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 829. A ORDENES DEL PERSONAL DE SERVICIOS CON DISCAPACIDAD. DEL 09 AL 11-03-2020 MEMO MIES-SD-DPSPD-2020-0077-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1312	1250	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQ. COMPRA NRO. 4499 VIAJA A CHONE-MANABI. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 829. A ORDENES DEL PERSONAL DE SERVICIOS CON DISCAPACIDAD. DEL 09 AL 11-03-2020 MEMO MIES-SD-DPSPD-2020-0077-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1314	1257	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. VIAJA A TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1801. A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 27 AL 28-02-2020. MEMO MIES-SPE-DSPE-2020-0058-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1315	1258	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. LIQ. COMPRA NRO. 4468- VIAJA A TENA-NAPO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1801. A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 27 AL 28-02-2020. MEMO MIES-SPE-DSPE-2020-0058-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 579 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1318	1282	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA. VIAJA A CUENCA. CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL. DEL 19 AL 20-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	33.38			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	33.38	33.38	0.00									
1319	1290	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL. VIAJA A LOJA-ZAMORA. COBERTURA PERIODISTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020 UNIDOS POR LA AMAZONIA. DEL 08 AL 10-03-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0170-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1718170184	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL	208.10			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	208.10	208.10	0.00									
1320	1297	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- POR VIAJE A AZUAY-LOJA-EL ORO, APOYO LOGÍSTICO PARA EMBARQUE DE MOBILIARIO Y DONACIONES SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0296-M Y MIES-CGAF-DA-2020-098-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	400.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
1321	1294	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN PARA ENTREGA DE KITS, DEL 28 AL 29-02-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0711-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 580 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1322	1295	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.-LIQ. DE COMPRA NRO.4476 -REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN PARA ENTREGA DE KITS, DEL 28 AL 29-02-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0711-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	2.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
1323	1310	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-02 AL 02-03-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	335.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			335.50	335.50	0.00								
1324	1313	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDEÑA DANIEL ALEJANDRO.- VIAJA A CUENCA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 19 AL 20-02-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	99.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.00	99.00	0.00								
1326	1316	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	TEJADA ORTIZ VICTORIA BELEN. VIAJA A SANTO DOMINGO. LEVANTAR INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO TERRITORIAL PARA CUMPLIMIENTO DE METAS PLANIFICADAS AÑO 2020. DEL 11 AL 12-03-2020. MEMO MIES-SIEMS-DEPT-2020-0364-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1722757182	TEJADA ORTIZ VICTORIA BELEN	82.33			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.25	3.25	0.00								
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.08	79.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 581 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1333	1299	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 05-03-2020. MEMO MIES-MIES-2020-0068-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1334	1300	18/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS.-LIQ. DE COMPRAS 4480- VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 03 AL 05 -03-2020. MEMO MIES-MIES-2020-0068-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	4.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.50	4.50	0.00									
1339	1301	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 19 AL 20-02-2020. MEMO MIES-SPE-DSPE-2020-0050-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1340	1302	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- LIQ. COMPRAS NRO. 4464 - VIAJE A TENA, MOVILIZACIÓN A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, DEL 19 AL 20-02-2020. MEMO MIES-SPE-DSPE-2020-0050-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1713595591	CASTELLANO BORJA JOSE LUIS	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1341	1303	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO.- POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 03 AL 05-03-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0736-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA			1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	167.99			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			7.99	7.99	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1342	1304	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- POR VIAJE A LOJA-ZAMORA-EL ORO, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 09 AL 12-03-2020. MEMO MIES-SIEMS-DEPT-2020-0325-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA			1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA	254.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	001	000	530301	1701	001	0			14.00	14.00	0.00								
57	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1345	1344	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, ASISTIR A REUNIÓN DE COORDINACIÓN EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-ACNUR-HIAS, DEL 19 AL 21-02-2020. MEMO MIES-DIEMS-DEPT-2020-0234-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA			1714408398	MARTINEZ LEMA MILTON JAVIER	176.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00								
57	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1346	1286	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- VIAJE A LAS CIUDADES DE BABAHOYO -LOS RIOS - GUAYAQUIL, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	99.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			99.00	99.00	0.00								
1347	1292	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN.- VIAJE A MACAS - MORONA SANTIAGO , REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DE LOS CDI SUCUA Y ETSA, DESDE EL 03-02-2020 AL 07-02-2020 DELEGACION MIESCGAF-DI-20200069-M, CONTROL PREVIO MA-IA	1002809869	CATUCUAMBA ALBACURA CESAR WILLIAN	317.20			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			317.20	317.20	0.00								
1348	485	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A..-PAGO FACT.4490-CONTRATACIÓN DEL SERV. DE MONITOREO DIARIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPORTES DE LA GESTIÓN DEL MIES A NIVEL NACIONAL FEBRERO 2020, MIES-DM-DC2020-0202-M, CONTRATO No. 018, RE-MIES-007-2019.INFORME CONTROL YP-VP-IA	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,500.00			1,470.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530241	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1350	1327	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA..-PAGO FACT.149-PAGO DE LA OBLIGACIÓN AÑOS ANTERIORES: CONTRATACIÓN DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DA SOLIDARIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0587-M, CONTRATO Nro. 055, CÓDIGO RE-MIES-017-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1790890937001	J.R. VALLEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.	59,505.47			58,910.42	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530207	1701 001 0			59,505.47	59,505.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 584 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1353	1271	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE GUAYAS, SALINAS, COLONCHE, SANTA ELENA CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE KITS DE DONACIONES, DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO EL 202. DELGACION EN BASE A MIES-CZ-5-DDSAL-2020-2061-M, CONTROL PREVIO MA-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	320.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1355	1329	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 20222353 - CONSUMO DE INTERNET MOVIL POR EL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0928-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	580.54			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			580.54	580.54	0.00								
1359	849	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 20223223 - SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS DEL MES DE FEBRERO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0928-M, ORDEN DE COMPRA No. 118-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			345.00	345.00	0.00								
1361	1293	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO.- VIAJE A GUAYAS - GUAYAQUIL, TRABAJOS ELECTRICOS EMERGENTES EN LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO. DELEGACION MIES-CGAD-DI-2020-0124-M, CONTROL PREVIO MA-IA	0503083818	BORJA TRONCOSO HUGO MARCELO	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 585 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1365	1363	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE, VIAJE A TULCAN E IBARRA, CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN MEDIANTE MEMO Nro MIES-EMTHSDI-2020-0042-M, DESDE EL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. DELEGACION MIES-EMTHSDI-2020-0042 -M. CONTROL PREVIO PD-IA	1716153885	CHANGOLUISA GAIBOR LORENA GUADALUPE	56.55			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	006	000	730303	1701 202 0			56.55	56.55	0.00								
1366	1152	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION VIAJE A LA CUIDAD DE LOJA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TERRITORIAL, DEL 26 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. DELEGACION MIE-SDII-2020-0107-M. CONTROL PREVIO MA-IA	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	16.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
1369	1153	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA.- REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION VIAJE A LA CUIDADES DE ZAMORA Y LOJA. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TERRITORIAL, DEL 26 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020. DELEGACION MIES -SDII-2020-0107-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	14.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
1372	153	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 715 - SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. Memorando Nro. MIES-CGAF-2020-0600-M, CONTRATO No. 006 CÓDIGO RE-MIES-003-2019. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14,405.81			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			14,405.81	14,405.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1374	155	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURA N° 001-002-735, CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS DEL 1 AL 29 DE FEBRRO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0130-M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019. AUTORIZACION PAGO MIES-CGAF2020-0601-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,947.40			0.00	APROBADO	MVRODASVA	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	005	000	530702	1701 001 0			3,947.40	3,947.40	0.00									
1375	1338	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL.- VIAJE A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE Y SRI, DEL 03 AL 05 DE MARZO DEL 2020 DELEGACION MIES-CGAF-DA-20200736-M. INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	167.99			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1380	1379	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA, LQ-4519, REEMBOLSO PASAJE AEREO GQUIL QUITO, 06-03-2020, ACTIVIDADES AGENDA MINISTERIAL SEÑOR MINISTRO, DEL 03 AL 06-03-2020. DELEGACION ZIMBRA IVAN GRANDA DEL 03-03-2020, AUTO. REEMBOLSO ZIMBRA VERONICA JARAMILLO DEL 06-03-2020, CONTROL PREVIO OT-IA	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	102.00			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			102.00	102.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1385	165	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGUN AUTORIZACION MIES- MIES-CGAF-2020-0588-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE- MIES-005-2019, FACTURA 143335310, 143355586, 143335309, CONTROL PREVIO MA-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69,709.48			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			69,709.48	69,709.48	0.00								
1388	1384	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER.- PAGO FACT. 7338 - SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CGAF, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0922-M, ORDEN DE SERVICIO No. 013-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	181.22			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			181.22	181.22	0.00								
1389	1178	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- PAGO LIQ. COMPRA NRO.4500-4498-4520 -4442-4443-REEMBOLSO GASTOS DE PEAJES Y MANTENIMIENTO VEHICULAR CONDUCIENDO EL CAMION A VARIAS PROVINCIAS POR DISPISICION DE LAS AUTORIDADES DE MIES.MIES-CGAF-DA-2020-0763-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	22.40			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			22.40	22.40	0.00								
1391	1178	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- PAGO LIQ. COMPRA NRO.4501-REEMBOLSO GASTOS MANTENIMIENTO VEHICULAR CONDUCIENDO EL CAMION A VARIAS PROVINCIAS POR DISPISICION DE LAS AUTORIDADES DE MIES.MIES-CGAF-DA-2020-0763-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	13.39			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			13.39	13.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1392	1357	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA.- VIAJE A MANABI, CHONE, TOSAGUA, ASISTENCIA TECNICA A LOS SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONVENIO DEL 09 AL 11 DE DE MARZO DE 2020. DELEGACION MIES-SD-DPSPD- 2020-0076-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1708084106	CAIZA HERNANDEZ MARIA TERESA DEL CARMEN	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1393	1354	23/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIAJE A TUNGURAHUA - COTOPAXI Y RIOBAMBA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL RELEVANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANIFICADAS PARA EL AÑO 2020, DEL 09 AL 11-03- 2020. DELEGACION MIES- SIEMS-DEPT-2020-0325-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	127.75			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.15	2.15	0.00								
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			125.60	125.60	0.00								
1395	1387	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACION CNT EP.-PAGO FACT. 143335311-143335312-143335377-143352692-143352693- TELEFONIA FIJA CNT CORRESPONDIENTTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0949-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,669.96			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,669.96	1,669.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1400	1396	24/03/2020	DEV	NOR	OGA	REYES GARCIA ISABEL GIMENA, SERVICIOS INSTITUCIONALES VIATICOS, GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSPECCION Y RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE Y SRI, DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0736-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP- IA	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1406	1332	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO ALIMENTACION VIAJE A IMBABURA - COTACACHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE SUBSECRETARIO DE LA FAMILIA EL 4 Y 5 DE ENERO DE 2020. DELEGACION MIES-SF-02020-009 -M Y MIES-CGAF-DA-2020-040. CONTROL PREVIO MA-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	30.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
1407	1335	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO COMBSTIBLE VIAJE A IMBABURA - COTACACHI, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE SUBSECRETARIO DE LA FAMILIA EL 4 Y 5 DE ENERO DE 2020. DELEGACION MIES-SF-02020-009 -M Y MIES-CGAF-DA-2020-040. CONTROL PREVIO MA-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	17.86			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 590 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1409	1367	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	BENITES VALAREZO BRYAN , VIAJE A MANABI , TOSAGUA, CHONE, ASISENCIA TECNICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONVENIO, DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2020. DELEGACION MIES-SD--DPSPD-2020-0076-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1723624571	BENITES VALAREZO BRYAN ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1410	1364	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- VIAJE A PORTOVIEJO APOYO PARA LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS SUSCRITOS EN EL EJERCCICIO FISCAL 2019, DEL 3 AL 6 DE MARZO DEL 2020. DELEGACION MIES-SD--GDP-2020-05-M. INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	207.30			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	005	000	530301	1701 001 0			7.99	7.99	0.00									
59	000	000	005	000	530303	1701 001 0			199.31	199.31	0.00									
1411	1358	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO.- VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A CIERRE DE CONVENIOS DE ADULTO MAYOR, DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. DELGACION MIES -SAI-2020-0296-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1801620707	CHAVES MERA MARGARITA DEL ROCIO	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1413	1401	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, EL 6 Y 7 DE MARZO DEL 2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0158-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 591 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1414	1402	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- LIQ. COMPRA NRO. 4496-REEMBOLSO DE PEAJES VIAJE A PORTOVIEJO - MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, EL 6 Y 7 DE MARZO DEL 2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0158-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	2.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
1415	707	25/03/2020	DEV	DNC	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO NOTA DE CREDITO N°001-001- 13651 QUE MODIFICA FACTURA 140900709, CONTRATO No. 017, SERVICIO TELECOMUN. CALL CENTER, SOLICITUD DE PAGO SANNCO-DCO-2020-0159-M Y AUTORIZACION CGAF-2020-0325 INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-1,925.48			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			-1,925.48	-1,925.48	0.00								
1416	211	25/03/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- FACTURAS N° 143335307, 143335308, 1433552694, PERIODO FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO No. 017 SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES - CALL CENTER HASTA 30 JUNIO 2020 SANNCO-DCO-2020-0059-M, SOLICITUD DE PAGO MIES-CGAF-2020-0614-M. CONTROL PREVIO MA-IA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11,545.74			0.00	APROBADO	AGUASI	AGUASI	AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			11,545.74	11,545.74	0.00								
1426	1421	26/03/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO: VIAJE A CUENCA PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD AL DR. IVAN GRANDA MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL CONFORME INFORME DE ACTIVIDADES DEL 16 AL 23 DE MARZO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-VP-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	794.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			794.25	794.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Página: 592 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1430	1428	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALTOS COLOMA SHELLY FABIAN, SERVICIOS INSTITUCIONALES - VIATICOS, GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES COORDINACION EVENTO INAUGURAL ESTRATEGIA INSTITUCIONAL FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2020. MIES-DM-DPC-2020-0048-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	1303514200	SALTOS COLOMA SHELLY FABIAN	123.94			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			123.94	123.94	0.00									
1431	1429	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALTOS COLOMA SHELLY FABIAN, REEMBOLSO-HOSPEDAJE, GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES COORDINACION EVENTO INAUGURAL ESTRATEGIA INSTITUCIONAL FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2020. REFERENCIA CUR 01428. MIES-DM-DPC-2020-0048-M, INFORME CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1303514200	SALTOS COLOMA SHELLY FABIAN	44.80			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			44.80	44.80	0.00									
1458	1447	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- LIQ. DE COMPRA NRO. 4517 - REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO DEL 19 AL 20-02-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0984-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	167.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			167.14	167.14	0.00									
1461	1448	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARCE AVILA JORGE VINICIO.- LIQ. COMPRAS NRO. 4516 - REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 07-02-2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0985-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0103917555	ARCE AVILA JORGE VINICIO	64.64			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			64.64	64.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 593 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1464	1444	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO, SERVICIOS INSTITUCIONALES - VIATICOS, IBARRA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEQ-868, A ORDENES SERVIDORES DE LA DARH DEL 05 AL 06 DE MARZODE 2020. MIES-CGAF-DARH-2020-0343-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1465	1446	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO. LIQ. DE COMPRA NRO. 4492 -REEMBOLSO PEAJES VIATICOS, IBARRA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEQ-868, A ORDENES SERVIDORES DE LA DARH DEL 05 AL 06 DE MARZODE 2020. MIES-CGAF-DARH-2020-0343-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1471	1184	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.PAGO FACT.2449931-COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES PLANTA CENTRAL (GASOLINA SUPER Y EXTRA) - FEBRERO 2020, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0868-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0994-M, ORDEN DE SERVICIO No. 008-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	4,063.65			4,063.65	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			4,063.65	4,063.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Página: 594 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1474	1455	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, SERVICIOS INSTITUCIONALES - VIATICOS, GUARANDA-BABAHOYO Y MILAGRO, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEI-1517 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. MIES-SDII-2020-0113-M. INFORME DE CONTROL PREVIO OT-VP-IA	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	318.45			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			318.45	318.45	0.00									
1475	1456	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO. LIQ. DE COMPRA NRO. 4462- REEMBOLSO PEAJES VIATICOS, GUARANDA-BABAHOYO Y MILAGRO, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEI-1517 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. MIES-SDII-2020-0113-M. INFORME DE CONTROL PREVIO OT-VP-IA	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
1479	1478	30/03/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A. - Inclusión cuatro computadores de portátiles y treinta y cinco computadores de escritorio póliza de equipo electrónico según Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-045-M, control previo MA-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	53.71			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			53.71	53.71	0.00									
1490	1147	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALLAN ALEGRIA YADIRA MARIBEL. REEMBOLSO PASAJES EN COMISIÓN A GUAYAQUIL. LEVANTAMIENTO DE FICHAS VERIFICACIÓN Y HOJAS DE REGISTRO DIARIO POR FUNCIÓN FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRIA. DEL 11 AL 16-02-2020. CONTROL PREVIO MA-IA	1712454675	ALLAN ALEGRIA YADIRA MARIBEL	8.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	007	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1491	1453	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ELSA CECILIA VILLENAS GORDON, SERVICIOS INSTITUCIONALES- VIATICOS- MACHALA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUIMIENTO UNIDADES ATENCION CASA LINDA Y DUEÑA DE MI, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.MIES-SPE-DSPE-2020-0052-M-MIES-SPE-DSPE-2020-0045. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	76.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00									
1492	1483	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ELSA CECILIA VILLENAS GORDON.REEMBOLSO GASTOS VIATICOS- MACHALA, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUIMIENTO UNIDADES ATENCION CASA LINDA Y DUEÑA DE MI, DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.MIES-SPE-DSPE-2020-0052-M-MIES-SPE-DSPE-2020-0045. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	60.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00									
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			46.75	46.75	0.00									
1493	1370	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO. VIAJA A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1203. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL. DEL 19 AL 21-02-2020. NFORME CONTROL PREVIO MR -IA	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1494	1121	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO. REEMBOLSO PEAJES EN COMISIÓN A TULCÁN. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEI 1203. DEL 19 AL 21-02-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4465. CONTROL PREVIO MR-IA	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	8.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1495	1452	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. LIQ. DE COMPRA NRO. 1452- REEMBOLSO PEAJE, ESMERALDAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEI-1513, A ORDENES Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO FRANKLIN LESCANO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2020.MIES-SPE-GPEPE-2020-0029-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.60			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.60	4.60	0.00								
1496	1451	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIATICO VIAJE A ESMERALDAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEI-1513, A ORDENES Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO FRANKLIN LESCANO, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DE 2020.MIES-SPE-GPEPE-2020-0029-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.OT-VP-IA	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1500	1498	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A.- PAGO FACTURA NRO. 28129-PAGO PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSIÓN DE 9 PARLANTES- 13 BOMBOS- 14 GUITARRAS Y 9 MINICOMPONENTES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0654-M, PÓLIZA No. 03D-0013598.INFORME DE CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	3.15			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3.15	3.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 597

Fecha: 02/04/2020

Hora: 11:47:56

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/03/2020, Fecha Aprobado <= 31/03/2020, Clase Reg = DEV

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1510	1503	31/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO.- PAGO FACT. 744 - SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE ADHESIVOS "TODA UNA VIDA", SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020- 1009-M, ORDEN DE SERVICIO No. 017- 2020. INFORME CONTRO PREVIO. YP- VP-IA	1710104447001	ANDRADE CHECA JERSON EDUARDO	7,020.00			6,879.60	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	7,020.00	7,020.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									286,608.90	286,608.90	0.00	130,365.15					CANTIDAD DE CURS:		220
TOTAL GENERAL :									34,389,006.33	34,389,006.33	0.00	21,820,404.83							