

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
4986	4985	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 41217, con Memorando No. MIES-SANCCO- DANCCO-2017-1241-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	335.30			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	254.82	254.82	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	60.36	60.36	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	20.12	20.12	0.00								
5047	5045	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago del Bono de Emergencia para la Atención Humanitaria, a personas extranjeras damnificadas. Según Memorando Nro. MIES- SANCCO-DANCCO-2017-1251-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								
5048	5046	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de transferencia para Fondeo de la Cta Cte 1121944 del MIES-Dirección de Transferencias en el BCE para el pago del Bono de Emergencia para la Atención Humanitaria, a personas extranjeras damnificadas. Según Memorando Nro. MIES- SANCCO-DANCCO-2017-1252-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5300	5256	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1298-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.93			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.93	0.93	0.00								
5302	5301	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAJA CENTRAL FINANCOOP.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 2521, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1293-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,635.90			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,432.50	2,432.50	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,349.75	5,349.75	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	841.75	841.75	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
5335	5304	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3790, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1292-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	18,515.70			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	6,154.40	6,154.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			10,339.70	10,339.70	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,971.90	1,971.90	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			40.60	40.60	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			9.10	9.10	0.00								
5339	5337	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1388-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	1.55			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			1.55	1.55	0.00								
5642	5640	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1532-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,153.90			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			6,153.90	6,153.90	0.00								
5739	5736	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 889366, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1558-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	12,321.05			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			3,923.50	3,923.50	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			7,014.00	7,014.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,343.65	1,343.65	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			39.20	39.20	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								
5749	5741	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3182, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1557-1561-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	29,554.35			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			9,685.20	9,685.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			16,638.30	16,638.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			3,190.95	3,190.95	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.35	0.35	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			35.35	35.35	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			4.20	4.20	0.00								
5824	5790	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1589-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	10,860.08			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	570203	1701 001 0			2,799.16	2,799.16	0.00								
57	000	000	005	000	570203	1701 001 0			7,027.16	7,027.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	006	000	570203	1701 001 0			1,033.76	1,033.76	0.00								
5825	5788	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 22750, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1568-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	32,733.05			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			10,053.05	10,053.05	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			18,207.35	18,207.35	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			4,276.30	4,276.30	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			0.70	0.70	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			186.90	186.90	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			8.75	8.75	0.00								
5829	5789	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 52820507, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1567-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	31,385.20			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			10,504.20	10,504.20	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			14,498.05	14,498.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			5,274.85	5,274.85	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701 001 0			6.65	6.65	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			1,010.10	1,010.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			91.35	91.35	0.00								
5832	5831	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BANRED S. A.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 5810, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1564-M.	0991325026001	BANRED S. A.	128,612.75			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			42,056.70	42,056.70	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			69,248.90	69,248.90	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			17,274.95	17,274.95	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			28.35	28.35	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			3.85	3.85	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									279,110.38	279,110.38	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		14
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
211	210	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS RISUEÑO JUAN ALBERTO.- Pago de viatico a la ciudad de Lago Agrio del 20 al 22 de abril de 2017, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0778-M.	1002347308	CEVALLOS RISUENO JUAN ALBERTO	96.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			96.50	96.50	0.00								
217	214	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI Pago de viáticos a San Lorenzo del 11 al 14 de abril y del 17 al 19 de abril a Esmeraldas, Autorizado MIES-CZ-1-2017-0649-M.	1002262390	ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI	135.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			135.60	135.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	213	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 HERRERA ORTEGA KATHERINE CRISTINA Compromiso pago de viático a la ciudad de Esmeraldas 11 al 12-17 al 19- 20 al 22 de abril, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0649 -CZ-M.	1003282421	HERRERA ORTEGA KATHERINE CRISTINA	230.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			230.50	230.50	0.00								
219	212	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA Pago de viático del 17 al 18 de abril de 2017 a la ciudad de Esmeraldas, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0702-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	95.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			95.50	95.50	0.00								
220	215	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS VACA DIEGO.- Pago de facturas Nro: 963 y 964 correspondiente al mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2017-0855-M.	1001590593001	BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO	500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			500.00	500.00	0.00								
224	222	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO LIQUIDACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE TASAS POR MATRICULACION VEHICULAR DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-1-2017-0921-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	48.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			48.00	48.00	0.00								
226	221	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR DEL VEHICULO DE PLACAS IEI 1196 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1 MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0921-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	100.19			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			100.19	100.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
232	229	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 FLORES PAZMINO OSWALDO PATRICIO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS Y LAGO AGRIO, LOS DIAS 11 AL 12 DE ABRIL, Y 17 AL 22 DE ABRIL 2017, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0649-M.	1001212487	FLORES PAZMINO OSWALDO PATRICIO	195.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			195.25	195.25	0.00								
233	228	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA, PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 20 AL 22 DE ABRIL 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0811-M.	0802320531	VALENCIA ASTUDILLO GIMABEL ELENA	93.85			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			93.85	93.85	0.00								
234	227	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, BURBANO ARROYO JOSE VICENTE REEMBOLSO DE POR CONCEPTO DE GASTO POR COMBUSTIBLE EN COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0863 -M	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	5.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			5.25	5.25	0.00								
235	225	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BURBANO ARROYO JOSE VICENTE, PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS 01 AL 03 DE MAYO 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0863-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	113.74			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			113.74	113.74	0.00								
236	231	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CHAVEZ FONSECA NESTOR IVAN, PAGO DE VIATICOS A TULCÁN LOS DIAS 20 AL 21 DE ABRIL 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0766-M.	1002732475	CHAVEZ FONSECA NESTOR IVAN	73.80			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			73.80	73.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	230	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVILA MARCILLO SUSANA ISABEL, PAGO DE VIATICOS A QUITO LOS DIAS 17 AL 18 DE ABRIL 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0001-M	1002715181	DAVILA MARCILLO SUSANA ISABEL	55.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			55.75	55.75	0.00								
239	238	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS Y LAGO AGRIO, LOS DIAS 17 AL 22 ABRIL 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0799-M.	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	563.10			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			563.10	563.10	0.00								
241	240	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA Pago factura Nro. 003-053-000018329 correspondiente a materiales didácticos, autorizada mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0901-M solicitado por a Mgs. Jeaneth Salas.	1791110331001	LIBRERIA STUDIUM CIA LTDA	1,446.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530812	1001 001 0			1,446.75	1,446.75	0.00								
246	245	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000,COSESUPA CIA. LTDA, Pago de factura Nro. 2100 correspondiente al servicio de seguridad y vigilancia a según orden de compara CE 20170000735238, autorizado mediante memorando MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0897-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	744.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			744.50	744.50	0.00								
247	243	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA.- Pago factura Nro. 001-002-0000367 correspondiente al mantenimiento de las bisagras de la portátil, autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2017-0922-M.	1002250494001	GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA	60.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1001 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: 10 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000.- COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG PAGO FACTURA NRO 87439 DEL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MES DE ABRIL., AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0949-M.	1090109495001	COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	22.32			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			22.32	22.32	0.00								
259	258	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago facturas: 63044897, 5971165, 63023207, 63044899, 63046257, 63023208, 63044898, correspondiente al servicio telefónico del mes de abril, autorizado mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0971-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108.79			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			108.79	108.79	0.00								
262	254	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA , PAGO DE VIATICO A ESMEALDASDEL 20 AL 22 DE ABRIL , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0780-M.	0401572334	BASTIDAS BORJA GRACE VERONICA	79.72			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			79.72	79.72	0.00								
263	255	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO Pago de viático a la ciudad de Tulcán del 15 al 17 de marzo, Au.torizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0510-M	1001514320	PENAFIEL GUERRON PATRICIA DEL ROCIO	78.75			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			78.75	78.75	0.00								
264	256	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN Pago de viático a la ciudad de Riobamba del 01 al 03 de mayo, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0824-M	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	145.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			145.50	145.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	257	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, RUEDA BUITRON ROSARIO PAGO DE LA FACTURA NRO. 4184 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-0951-M.	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			600.00	600.00	0.00								
269	91	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA PAGO FACTURA NRO. 1059 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0950-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
276	267	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID.- PAGO FACTURA NRO. 173, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS INFORMATICOS , AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-0979-M.	1723856397001	NARVAEZ AREVALO JUERGEN DAVID	85.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1001 001 0			85.00	85.00	0.00								
278	271	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 ESPINOZA SALAZAR FERNANDA LUCIA PAGO DE RECALCULO DE VIATICOS DE LA FUNCIONARIA A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DURANTE LA EMERGENCIA DEL 18 DE ABRIL DE 2016, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0970-M	1002228193	ESPINOZA SALAZAR FERNANDA LUCIA	107.88			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			107.88	107.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	275	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA Pago de viatico a la provincia de Lago Agrio del 20 al 21 de abril , Autorizado mediante MIES-CZ-1-2017-0782-M	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	96.35			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			96.35	96.35	0.00									
280	273	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO Pago de pasajes al interior del Sr. Coordinador a la provincia de Manabí a participar en el Comité Nacional del 7 al 10 de mayo de 2017, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2017-0915-M	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	68.32			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1001 001 0			68.32	68.32	0.00									
281	266	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO PAGO FACTURAS: 2044, 2047, 2050, 2051, 2048,2049, CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-1-2017-0974-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	1,178.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			1,178.00	1,178.00	0.00									
286	285	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280_1000 CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS.- Pago de viáticos a la ciudad de Quito a apoyar en le Proceso del Concurso de Méritos y Oposición del 8 al 12 de mayo y del 16 al 17 de mayo, Autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1002-M	1003231790	CHAVEZ BENALCAZAR ALVARO LUIS	236.69			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			236.69	236.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
287	284	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 DAVILA MARCILLO SUSANA ISABEL.- Pago de viáticos a la ciudad de Quito del 8 al 9 de mayo y del 17 al 17 de mayo a apoyar en el Proceso del Concurso de Méritos y Oposición del Ministerios, Autorizado el pago mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-1006- M	1002715181	DAVILA MARCILLO SUSANA ISABEL	103.90			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			103.90	103.90	0.00									
288	283	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PENAFIEL HURTADO CATALINA SALOME Pago de viatico a la Provincia de Esmeraldas por la Emergencia del terremoto de los meses del abril y mayo de 2016 de abril, Autorizado mediante memorandos 002-1202.	1001431582	PENAFIEL HURTADO CATALINA SALOME	1,040.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			1,040.00	1,040.00	0.00									
293	291	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO FACTURAS: 325594, 325597, 325595, 325593, 325596, 325592 DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-1-2017-0856-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	86.59			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			86.59	86.59	0.00									
295	272	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO Pago de viatico del Sr. Coordinador a la provincia de Manabí a participar en el Comité Nacional del 7 al 10 de mayo de 2017, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2017-0915-M	1708074685	PROANO CORDERO DIEGO MAURICIO	111.25			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			111.25	111.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	296	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACION ZONAL 1, FACTURA Nro. 060-011-1935 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1003-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.67			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			25.67	25.67	0.00								
301	298	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO, PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, FACTURAS: 983, 981, 980, 979, 977, 978, 987, 986, 985, 984, AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-1-2017-1022-M.	1001590593001	BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO	1,293.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			1,293.00	1,293.00	0.00								
304	300	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, EMAPA I, PAGO FACTURAS: 747681, 747678, 747679, 745537, 747680 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-1030 -M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	65.33			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			65.33	65.33	0.00								
305	302	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO, PAGO FACTURAS: 988, 989 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-1-2017-1031-M	1001590593001	BASTIDAS VACA DIEGO RAMIRO	369.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			369.00	369.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
310	308	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN.- Pago de viatico a la ciudad de Esmeraldas a realizar el cierre de los albergues del 15 al 18 de mayo, Autorizada mediante MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-041016-M.	1001783495	VILLOTA RODRIGUEZ CONSUELO DEL CARMEN	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00								
311	307	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 AYALA CHAGUEZA AURA MARISELA.- Pago de viatico a la ciudad de Esmeraldas a realizar el cierre de los albergues del 15 al 18 de mayo, Autorizada mediante MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-041016-M	0401645270	AYALA CHAGUEZA AURA MARISELA	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00								
313	312	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 GUACAN TAMBI EDWIN VINICIO Pago de viatico a Esmeraldas a la ciudad de Esmeraldas del 15 al 18 de mayo, Autorizado mediante MIES-CZ-1-2017-1021-M	1710364793	GUACAN TAMBI EDWIN VINICIO	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00								
315	314	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA.- Pago de viático a Esmeraldas los 15 al 18 de mayo a levantar los albergues, Autorizado mediante memorabdo MIES-CZ-1-2017-1012-M	1003014600	HADATHY BUCHELI MARIA GABRIELA	240.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			240.00	240.00	0.00								
318	317	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago de la factura 1995 pago del del Servicio de Correo para la Coordinación Zonal 1 MIES para el año 2017 , solicitado por la Mgs. Jeaneth Salas mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1043 -M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1001 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
323	322	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CARPIO FUEL CESAR GIRALDO Reembolso de gastos por combustible en comisión de servicios del 20 al 22 de abril del personal de la Coordinación Zonal 1, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0773-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	5.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			5.00	5.00	0.00								
324	321	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Reembolso de combustible correspondiente a comisión del 17 al 22 de abril a San Lorenzo - Esmeraldas- Lago Agrio autorizado el pago mediante Memorando MIES-CZ-1-2017-0772-M.	1001603313	FUENTES VITERI JOSE LUIS	25.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			25.50	25.50	0.00								
328	327	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1000 GAD BORBON, PAGO DE DEUDAS PENDIENTES DEL CONVENIO DE CIERRE Y LIQUIDACION DEL AÑO 2013, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-1-2017-1052-M POR EL COORDINADOR ZONAL EN BASE AL INFORME JURÍDICO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-1-2017-0992-M.	0860019260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE BORBON	44,664.21			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	023	001	000	780104	1001 001 0			44,664.21	44,664.21	0.00								
331	334	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, HERRERA ORTEGA KATHERINE CRISTINA Pago de viáticos en comisión de servicios del 20 al 22 de abril del personal de la Coordinación Zonal 1, solicitado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-1024-M.	1003282421	HERRERA ORTEGA KATHERINE CRISTINA	145.30			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			145.30	145.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	329	25/05/2017	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE UN CODE ENCRYPTOR Y DOS LLAVEROS INALAMBRICOS PARA SERVICIO DE MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES.	1090109495001	COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG	157.88			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1001	001	0	105.26	105.26	0.00								
01	000	000	001	000	531411	1001	001	0	52.62	52.62	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									58,943.23	58,943.23	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	48	
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																			
72	12	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Dvengado.- para pago por servicio telefónico Oficina Distrital mes enero, facturas No 55886229-886228-886226-886225-886230- atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0383-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108.65			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	108.65	108.65	0.00								
225	224	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE, DEVENGADO.- para pago por comisión del 13 al 17 de febrero, en la ciudad de Quito , realizar verificación concurso de Meritos, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2016-482-M	1708602808	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE	148.26			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0401	001	0	148.26	148.26	0.00								
229	228	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO.- Primer desembolso del monto total del convenio AM-01-04D01-05409-D ADULTO MAYOR- CENTRO DIURNO, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1357-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	9,558.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	9,558.00	9,558.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	230	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES RAMOS SANDRA DEL ROCIO, DEVENGADO.- para pago por comisión en Quito proceso concursos de Méritos y Oposición, del 13 al 16 de febrero, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0457-M .	0400798427	BENAVIDES RAMOS SANDRA DEL ROCIO	111.45			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			111.45	111.45	0.00								
235	232	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE, DEVENGADO.- pago comisión a Quito el 2 y 3 de marzo por procedimiento concurso de meritos , atenicón a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0870-M	1708602808	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE	39.20			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			39.20	39.20	0.00								
236	233	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE, DEVENGADO.- pago comisión a Quito el 21 y 24 de FEBRERO por procedimiento concurso de meritos , atenicón a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0872-M	1708602808	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE	86.04			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			86.04	86.04	0.00								
237	234	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE, DEVENGADO.- pago comisión a Quito el 16 AL 17 de marzo y del 21 al 24 de marzo por procedimiento concurso de meritos , atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1287-M	1708602808	PASPUEL HERNANDEZ FAUSTO VICENTE	127.55			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			127.55	127.55	0.00								
239	238	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO.- para pago por matriculación vehicular 2017 de la camioneta MITSUBISHI de placas PEL-0413 de la Dirección Distrital, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1402-M, pago valor diferencial del CUR 185, alcance área Administrativa.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5.70			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0401 001 0			5.70	5.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
241	240	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA, DEVENGADO.- Pago del 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-05413-D, GAD MUNICIPAL HUACA, Desarrollo Infantil , atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1370-M	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	12,050.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			12,050.00	12,050.00	0.00								
245	130	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, DEVENGADO.- del monto total de la ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No CE-20170000827227, compra de Archivadores para área de Acompañamiento Familiar, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-2017-0983-M-FN°001-001-088408	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	13.30			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0401 001 0			13.30	13.30	0.00								
246	243	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY, DEVENGADO.- Para pago por adquisición de material de oficina para tareas de acompañamiento familiar, compra de TONER LEXMARK, factura No 167694, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1432-M	0401533955001	GUERRERO QUINTERO JAVIER ERLEY	379.82			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0401 001 0			379.82	379.82	0.00								
248	128	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGECUADOR CIA. LTDA. DEVENGADO.- del monto total de la Orden de compra por Catálogo Electrónico No CE-20170000823497 , generada por el mes de ABRIL de Servicio de Seguridad y Vigilancia para las Instalaciones de la Dirección Distrital desde el 1 de abril del presente año- FACTURA N°001-001-01224.	1792319307001	SEGECUADOR CIA. LTDA.	1,799.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,799.00	1,799.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	253	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO.- Primer desembolso 25% del monto total del convenio No DI-01-04D01-05434 financiamiento convenio Servicio de Desarrollo Infantil , atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1533-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	69,142.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			69,142.50	69,142.50	0.00								
255	176	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO. DEVENGADO.- del monto total de la orden de compra CE-20170000814742 por servicio de alimentación para Centros Judith Navarrete, Angel María Pozo y Julio Andrade, mes ABRIL , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1007-M-FACTURA N°422	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	7,215.54			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			7,215.54	7,215.54	0.00								
257	177	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO.- del monto total de la orden de compra CE-20170000814239 por servicio de alimentación para Centros Sara Espíndola de Burbano y Martina Carrillo, mes ABRIL , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1007-M-FACTURA N°527.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	6,000.90			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			6,000.90	6,000.90	0.00								
259	251	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO.- para pago por servicio de envío de encomiendas mes de abril, factura No 0868, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1465-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.28			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			12.28	12.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio telefónico de los Centros Emblemáticos mes de abril, facturas No 63039459-45884-39456-39463, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1495-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	183.71			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			183.71	183.71	0.00								
263	252	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago servicio telefónico mes de abril, Facturas No 63039461-39460-39458-39457-39462, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1494-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.32			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			100.32	100.32	0.00								
268	266	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- pago agua potable centro Sara espindola, mes de ABRIL , factura No 3909 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1502-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	146.90			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			146.90	146.90	0.00								
269	267	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO.- para pago por agua potable del centro del cantón Mira, mes de ABRIL , factura No 32383, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1502-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	44.25			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			44.25	44.25	0.00								
271	265	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO.- paro agua potable centro emblemático de Espejo, mes de MARZO, factura No 33771, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1522-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	28.24			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			28.24	28.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	270	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHUGA MARTINEZ JOSE GUILLERMO, DEVENGADO.- para pago por servicio de arrendamiento de vehículo para movilización Técnico Bono Joaquín, NOTA DE VENTA No 031 mes de abril, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1538-M	0401148275001	CHUGA MARTINEZ JOSE GUILLERMO	562.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	0401 001 0			562.50	562.50	0.00									
274	170	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO.- monto total para pago por servicio de Arriendo bodegas y oficinas Dirección Distrital del 15 de abril al 15 de Mayo 17 CONTRATO No 1 PE-01-DDT-MIES-2017, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1079-M-FN°1874.	0400723599001	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD	1,431.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0401 001 0			1,431.50	1,431.50	0.00									
283	228	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION, DEVENGADO.-Pago del primer desembolso 25% del monto total del convenio AM-01-04D01-05409-D ADULTO MAYOR-CENTRO DIURNO, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1357-M	0460020670001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL LA CONCEPCION	9,558.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			9,558.00	9,558.00	0.00									
288	287	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUARTE BONILLA ANA KARINA, DEVENGADO.- para pago por comisión del 8 al 12 de mayo en Quito , proceso de Concurso de Mérito y Oposición, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1499-M E Informe de liquidación contable.	1722686951	DUARTE BONILLA ANA KARINA	145.51			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0401 001 0			145.51	145.51	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									118,999.12	118,999.12	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						25	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1157	1156	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	COVEÑA LORR JACINTA TERMELITA.- Pago fact. 9423-9427 por la compra Kit de Higiene y kit de limpieza para atender a las personas afectadas por el terremoto del 16 de Abril y sus constantes replicas.Autoriza Director Distrital en Memo Nr.MIES-CZ-1-DDE-2017-1843-M.	0800371247001	COVENA LOOR JACINTA TERMELITA	25,636.10			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			25,636.10	25,636.10	0.00									
1161	1159	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA NR. PD-01-08D01-04828-D - 2017 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	28,691.30			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			28,691.30	28,691.30	0.00									
1170	1168	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA.- Pago fact. 114 del contrato de servicios profesionales Nr. 181 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar mes abril-2017.Autoriza Director Distrital .	0803224237001	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
1173	1169	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MEZA PEGGY FABRICIA.- Pago fact. 103 del contrato de servicios profesionales Nr. 182 calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar mes abril 2017.Autoriza Director Distrital .	0801466889001	BALLESTEROS MEZA PEGGY FABRICIA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
1176	1175	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	TOALA MOREIRA JULIO CESAR.- pago fact. 164 Contrato Nr. 184de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801949496001	TOALA MOREIRA JULIO CESAR	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1179	1172	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES RUIZ LORENA YADIRA.- Pago fact. 103 del contrato de servicios profesionales Nr. 183en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar mes abril 2017.Autoriza Director Distrital .	0802828574001	TORRES RUIZ LORENA YADIRA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
1183	1178	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA.- Pago fact. 011 Contrato Nr. 187 Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802067538001	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
1185	1181	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA.- Pago fact. 210 del Contrato Nr. 188de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas de mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802367045001	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
1190	1188	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO CEDENO JORGE LUIS.- Pago fact. 014 Contrato Nr. 190 de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802341651001	MONTANO CEDENO JORGE LUIS	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
1193	1187	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA.- Pago fact. 006 Contrato Nr. 189 de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802254391001	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1196	1189	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MINA NAZARENO DAISY FELISA.- Pago fact. 103 Contrato Nr. 193 de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803943596001	MINA NAZARENO DAISY FELISA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
1198	1195	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- Pago reposición de viáticos para trasladar a los compañeros Helen Álvarez y Segundo Bone a Capacitación en Bienes de Control del 18 al 19 de Abril. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0164-OF.	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	68.17			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			68.17	68.17	0.00								
1201	1200	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA PONCE ANDREA TERESA.- Pago fact. 006 Contrato Nr. 172 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803125590001	OSTAIZA PONCE ANDREA TERESA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1204	1199	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GARCES DENNY VENUS.- Pago fact. 013 Contrato Nr. 147 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802206268001	CABEZAS GARCES DENNY VENUS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1207	1206	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ LOPEZ JENIFFER JOMAIRA.- Pago iva 002 del contrato de servicios profesionales Nr. 185 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar mes abril 2017.Autoriza Director Distrital .	0850214677001	VELEZ LOPEZ JENIFFER JOMAIRA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	817.00	817.00	0.00									
1210	1208	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MARQUEZ LESLIE VERONICA.- Pago fact. 002 del contrato de servicios profesionales Nr. 191 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar del mes abril 2017.Autoriza Director Distrital .	0802477943001	ORELLANA MARQUEZ LESLIE VERONICA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	817.00	817.00	0.00									
1215	1227	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH.- Pago fact. 733 Contrato Nr. 100 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802056168001	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1217	1213	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALMACHI RODRIGUEZ EVELIN ROCIO.- Pago fact.103 del contrato de servicios profesionales Nr. 192 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar mes abril 2017.Autoriza Director Distrital .	0802858076001	ALMACHI RODRIGUEZ EVELIN ROCIO	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	817.00	817.00	0.00									
1220	1211	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHAY PALOMINO GABRIEL JOSUE.- pago fact. 4 del contrato de servicios profesionales Nr. 194 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar mes abril .Autoriza Director Distrital .	0803494848001	PACHAY PALOMINO GABRIEL JOSUE	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1224	1219	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE.- Pago fact. 008 Contrato Nr. 103 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802581454001	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1228	1203	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARINE ALBAN NANCY TAMARA.- Pago fact. 006 del contrato de servicios profesionales Nr. 186 en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar del mes abril 2017.Autoriza Director Distrital .	0804319630001	MARINE ALBAN NANCY TAMARA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
1232	1230	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO.- Pago fact. 112 Contrato Nr. 102 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802717900001	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1236	1235	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA.- Pago fact. 009 Contrato Nr. 107 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801797176001	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1240	1238	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA.- Pago fct. 119 Contrato Nr. 108 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802952531001	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1244	1242	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MINA RUANO ALINE SARA.- Pago fact. 021 Contrato Nr. 110 en calidad de Servicios Profesionales como Responsable de Cocina de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de abril 2017 .Autoriza Director Distrital	0802512699001	MINA RUANO ALINE SARA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									
1247	1246	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ PACHITO INES MARIA.- Pago fact. 024 Contrato Nr. 116 en calidad de Servicios Profesionales como Responsable de Cocina de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802262089001	YANEZ PACHITO INES MARIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									
1250	1234	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ.- Pago fact. 041 Contrato Nr. 106 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801474255001	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1252	1231	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE LUIS NEY.- Pago fact. 110 Contrato Nr. 105 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas de 01 de abril al 31 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801532326001	MORENO ARCE LUIS NEY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1254	1249	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA.- Pago fact. 012 Contrato Nr. 113 en calidad de Servicios Profesionales como Responsable de Cocina de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1256	1225	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL.- Pago fact. 031 Contrato Nr. 099 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801735739001	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1258	1239	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA TUQUERRES JOSEFA.- Pago fact. 011 Contrato Nr. 109 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0801655655001	VEGA TUQUERRES JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1260	1267	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA PALLAROSO ANDREA CAROLINA.- Pago fact. 005 del Contrato Nr. 104 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	1313549675001	RIVADENEIRA PALLAROSO ANDREA CAROLINA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1268	1266	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO.- Pago fact. 010 del Contrato Nr. 143 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801605668001	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1270	1265	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH.- Pago fct. 013 del Contrato Nr. 142 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803323708001	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1272	1263	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO.- Pago fact. 209 del Contrato Nr. 101 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor de Atención Integral de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802359943001	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1274	1243	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS.- Pago fact. 010 po contrato Nr. 114 en calidad de Servicios Profesionales como Responsable de Cocina de la Dirección Distrital Esmeraldas de 01 de abril al 31 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802387548001	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1276	1262	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA.- Pago fact. 113 del Contrato Nr. 115 de Servicios Profesionales en calidad de Responsable de Cocina de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803116102001	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1279	1264	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA.- Pago fact. 033 del Contrato Nr. 180 de Servicios Profesionales en calidad de Gestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803820117001	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1283	1281	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL.- Pago fact. 009 Contrato Nr. 122 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes de abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	1350982045001	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1286	1278	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA PEREA ANTONELA MARILIN.- Pago fact. 004 del Contrato Nr. 124 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	1313487801001	CAGUA PEREA ANTONELA MARILIN	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1289	1285	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA.- Pago fact. 69 Contrato Nr. 123 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital	0804098192001	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1291	1288	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINAL MERO CARMEN JANETH.- Pago fact. 111 del Contrato Nr. 140 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor de Atención Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801743402001	ESPINAL MERO CARMEN JANETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1293	1282	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA.- Pago fact 008 del Contrato Nr. 121 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801848391001	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1308	1295	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO.- Pago contrato de alimentación Nr. 007-CZ-1-DDE-MIES-EMERGENCIA -2017 para la compra de alimentos perecibles y no perecibles para atender a los albergues de la provincia de Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1895-M.	1312574740001	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO	180,701.66			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			180,701.66	180,701.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1307	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO.- Pago fact. 009 del Contrato Nr. 149 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803849751001	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1313	1303	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO.- Pago fact. 010 por contrato Nr. 97 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801914680001	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1315	1304	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA.- Pago fact. 137 del Contrato Nr. 98 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802797951001	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1321	1302	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH.- Pago fact. 017 del Contrato Nr. 155 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Administrativo de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803497031001	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1323	1301	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT.- Pago fact. 105 Contrato Nr. 120 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes de abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802985812001	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1325	1339	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA.- Pago fact. 011 del Contrato Nr. 148 por honorarios profesionales como promotora de atención en el Albergue Muisne 3 mes abril-2016, autoriza director distrital	0800875510001	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1327	1299	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE.- Pago fact. 011 del Contrato Nr. 111 de Servicios Profesionales en calidad de Responsable de Cocina de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802473207001	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1329	1298	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES.- Pago fact. 464 del Contrato Nr. 178 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801536566001	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1331	1297	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA.- Pago fact. 011 del Contrato Nr. 150 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor de Atención Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803895671001	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1342	1341	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH.- Pago fact. 013 del Contrato Nr. 141 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802468256001	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1344	1340	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA.- Pago fact. 206 del Contrato Nr. 144 de Servicios Profesionales en calidad de Responsable de Cocina de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0803951524001	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1346	1338	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA.- Pago fact. 213 del Contrato Nr. 158 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Administrativo de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802256644001	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1348	1334	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA.- Pago fact. 865 del Contrato Nr. 176 de Servicios Profesionales en calidad de Gestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0801658659001	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1350	1335	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA.- Pago fact. 376 del Contrato Nr. 162 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802096925001	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1352	1336	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO.- Pago fact. 012 del Contrato Nr. 163 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	1715455737001	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1354	1337	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY.- Pago fact. 014 del Contrato Nr. 161 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital	0803925205001	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1360	1359	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO JUNIOR BIENVENIDO.- Pago fact. 056 del Contrato Nr. 175 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	1313139378001	MOREIRA SOLORZANO JUNIOR BIENVENIDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1362	1358	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO CAGUA CATHIA MERCEDES.- Pago fact. 053 del Contrato Nr. 127 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital	0803251271001	CEDENO CAGUA CATHIA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1365	1364	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA.- Pago fact. 009 Contrato Nr. 131 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del me abril -2016.Autoriza Director Distrital	0802456400001	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1369	1367	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA.- Pago fact. 12 Contrato Nr. 130 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0801712902001	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1372	1357	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA.- Pago fact. 011 to Nr. 137 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802292862001	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1375	1371	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TELLO NELLYS ALEXANDRA.- Pago fact. 004 del Contrato Nr. 133 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0801892282001	RODRIGUEZ TELLO NELLYS ALEXANDRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1378	1376	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA.- Pago fact. 032 del Contrato Nr. 132 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802027151001	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1381	1368	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO VELAZCO ALEJANDRO RAMON.- Pago fact. 003 del Contrato Nr. 171 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0803926427001	ANGULO VELAZCO ALEJANDRO RAMON	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1387	1333	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERO OLAYA DIANA MIREYA.- Pago fact. 012 del Contrato Nr. 146 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802872200001	MERO OLAYA DIANA MIREYA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1390	1300	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE.- Pago fact. 029 del Contrato Nr. 112 de Servicios Profesionales en calidad de Responsable de Cocina de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801875154001	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1393	1392	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO GRACIA TABATA KATIUSKA.- Pago fact.004 del Contrato Nr. 119 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital	0804340693001	BRAVO GRACIA TABATA KATIUSKA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1398	1397	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALO ALTAFUYA WENDY ALEXANDRA.- Pago fact. 016 del Contrato Nr. 151 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor de Atención Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital.	0804318160001	DAVALO ALTAFUYA WENDY ALEXANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1401	1396	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA.- Pago fact. 013 del Contrato Nr. 160 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802960062001	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1404	1403	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL.- Pago fact. 012 del Contrato Nr. 159 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	1715716583001	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1422	1306	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO MERO KAREN YASMIN.- Pago fact. 003 del Contrato Nr. 195 de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0804132603001	FRANCO MERO KAREN YASMIN	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
1424	803	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	LILKIMS S.A..- Pago fact. 040 del contrato por la compra de barras de chocolate para los albergues de la Provincia de Esmeraldas de Enero a Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital.	0992819650001	LILKIMS S.A.	8,512.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			8,512.00	8,512.00	0.00									
1425	1356	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PICO VERA LISETT VANESSA.- Pago fact. 012 del Contrato Nr. 139 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0803076512001	PICO VERA LISETT VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1427	1380	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA.- Pago fact. 129 del Contrato Nr. 129 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802715292001	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
1430	1400	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA.- Pago fact. 016 del Contrato Nr. 156 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	1717460792001	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1432	1394	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN.- Pago fact. 112 del Contrato Nr. 164 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802882639001	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1435	1386	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANAPA QUINONEZ LUGARDO.- Pago fact. 222 del Contrato Nr. 138 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802667204001	ANAPA QUINONEZ LUGARDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1437	1385	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA.- Pago fact. 114 Contrato Nr. 126 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802900522001	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1439	1384	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERA PUERTAS TEODORO LEONEL.- Pago fact. 008 del Contrato Nr. 117 de Servicios Profesionales en calidad de Responsable de Cocina de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801888579001	MERA PUERTAS TEODORO LEONEL	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1441	1383	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIIRA.- Pago fact. 010 del Contrato Nr. 128 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0803563691001	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIIRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1443	1434	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VELEZ HERMOSA GABRIELA.- Pago fact. 003 del contrato 168 de servicios profesionales en calidad de Cogestor Social mes abril del 2017.Autoriza Director Distrital.	0804185692001	PROANO VELEZ HERMOSA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1446	1413	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA.- Pago fact. 036 del Contrato Nr. 145 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802751230001	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1448	1412	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS.-Pago fact. 405 del Contrato Nr. 166 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1450	1411	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA MERA PATRICIO ALEJANDRO.- Pago fact. 443 del Contrato Nr. 169 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor Social de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	1310868797001	IBARRA MERA PATRICIO ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00									
1452	1410	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARROYO CARLOS ALBERTO.- Pago fact 004 del Contrato Nr. 173 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803013317001	MOSQUERA ARROYO CARLOS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	0801	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1454	1409	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA.- Pago fact. 058 Contrato Nr. 177 de Servicios Profesionales en calidad de Gestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes de abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802262048001	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1456	1408	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO.- Pago fact. 213 del Contrato Nr. 153 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención d Integral de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0800645459001	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1458	1407	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA.- Pago fact. 015 del Contrato Nr. 157 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0926011941001	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1460	1406	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS.- Pago fact. 357 del Contrato Nr. 154 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Familiar de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0800798738001	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1462	1414	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA.- Pago fact. 010 del Contrato Nr. 167 de Servicios Profesionales en calidad de Cogestor l de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802657957001	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1415	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAGUA TAMARA SOLENNI.- Pago fact. 007 del Contrato Nr. 125 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera del albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0953803608001	RODRIGUEZ CAGUA TAMARA SOLENNI	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1466	1418	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ AVILA LUISA AYDEE.- Pago fact. 005 del Contrato Nr. 174 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor de Atención de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803433168001	QUINONEZ AVILA LUISA AYDEE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1468	1417	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA.- Pago fact. 520 del Contrato Nr. 165 de Servicios Profesionales en calidad de Promotor de Atención de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0801995515001	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1470	1416	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MORALES SEGUNDO JACKSON.- Pago fact. 107 del Contrato Nr. 170 de Servicios Profesionales en calidad de Responsable de Cocina del albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0704093368001	ORTIZ MORALES SEGUNDO JACKSON	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
1477	1472	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact.213 y 214 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo Mazda de Placas EEA-529.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1796-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1937-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	1,436.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			412.00	412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			1,024.00	1,024.00	0.00								
1479	1473	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.-.- Pago fact.206 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Rodeo de Placas EEI-1008.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1511-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1933-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	27.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			27.00	27.00	0.00								
1481	1474	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.-.- Pago fact.207 y 208 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Mazda de Placas EEA-474.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1119-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1938-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	399.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			260.00	260.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			139.50	139.50	0.00								
1483	1475	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.-.- Pago fact.211 y 212 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Mazda de Placas PEQ-064.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0579-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1931-M	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	285.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			125.00	125.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801 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: 45 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1485	1476	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.-.- Pago fact.209 Y 210 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Dimax de Placas EEL-1007.Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1163-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1932-M.	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	120.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			75.00	75.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			45.00	45.00	0.00									
1487	1419	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA.- Pago fact. 1453 por la compra de Toner para atender los centros de desarrollo Infantil .solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0997-M.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1814-M.	0802244988001	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA	890.21			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	0801 001 0			890.21	890.21	0.00									
1489	1305	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA.- Pago fact.039 del Contrato Nr. 179 de Servicios Profesionales en calidad de Gestor de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0803038595001	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1491	1389	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR MARIA ROSALIA.- Pago fact. 031 del Contrato Nr. 118 de Servicios Profesionales en calidad de Cocinera de albergue de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital	0802409888001	PACHO LOOR MARIA ROSALIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1493	1222	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO.- Pago fact. 316 Contrato Nr. 096 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	0802057422001	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1496	1495	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VERA MARIA JOSE.- Pago fact. 107 del Contrato Nr. 152 en calidad de Servicios Profesionales en calidad de Promotor Atención Integral Familiar de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril del 2017 .Autoriza Director Distrital.	1313347351001	MENDOZA VERA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1501	1162	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	29,148.94			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			29,148.94	29,148.94	0.00								
1503	1499	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- Pago fact. 1512 por el servicio de correo del mes de abril del 2017 de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1900-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			15.63	15.63	0.00								
1505	1429	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA.- Pago fact. 1454 por la compra de 4 cartuchos para la unidad de Plan Familia. Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1525-M.Autoriza Director en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1814-M.	0802244988001	ARBOLEDA SANCHEZ KARLA PAOLA	42.88			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0801 001 0			42.88	42.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1507	1498	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Pago para la cancelación del Interés por Mora al IESS .Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1612-M.Autoriza Director Distrital en Memorando Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1928 -M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	96.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570218	0801	001	0	96.60	96.60	0.00									
1508	1500	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 4077 por el servicio de combustible al vehículo de la oficina de Quininde del mes de Abril del 2017.Autoriza Director Distrital en MEMO Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1908-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	72.87			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	72.87	72.87	0.00									
1515	1513	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago servicio de energía eléctrica del mes de abril 2017 de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1996-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,277.45			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,277.45	2,277.45	0.00									
1517	1514	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio de telecomunicaciones de los Centros Infantiles de atención Directa de la Dirección Distrital .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1994-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	331.76			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0801	001	0	331.76	331.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1522	1521	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 455 por el servicio de alimentación del CIBV de atención directa Natalio Rodríguez en Quinde del mes de Abril del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2029-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	1,397.80			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	1,397.80	1,397.80	0.00									
1524	1520	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 157 por el servicio de alimentación del CIBV Esmeraldas Nr. 3 de atención directa del mes de Abril 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2016-M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	3,875.28			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530210	0801	001	0	3,875.28	3,875.28	0.00									
1527	1526	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago fact- 371463-369364 servicio de agua potable de los Centros Infantiles de Tonsupa y CIBV Esmeraldas del mes de Enero 2017 Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2052-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	35.21			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0801	001	0	35.21	35.21	0.00									
1542	1541	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	TOALA MOREIRA JULIO CESAR.- Pago fact. 201 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017. Autoriza Director Distrital .	0801949496001	TOALA MOREIRA JULIO CESAR	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	762.53	762.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1546	1543	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA.- Pago fact. 113 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital .	0803224237001	VERDUGA VERA FABIOLA CAROLINA	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	762.53	762.53	0.00								
1551	1553	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO MERO KAREN YASMIN.- Pago fact. 002 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital .	0804132603001	FRANCO MERO KAREN YASMIN	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	762.53	762.53	0.00								
1556	1550	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MARQUEZ LESLIE VERONICA.- Pago fact. 001 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital .	0802477943001	ORELLANA MARQUEZ LESLIE VERONICA	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	762.53	762.53	0.00								
1558	1557	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHAY PALOMINO GABRIEL JOSUE.- Pago fact. 002 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital .	0803494848001	PACHAY PALOMINO GABRIEL JOSUE	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	762.53	762.53	0.00								
1565	1549	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS MEZA PEGGY FABRICIA.- Pago fact. 106 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital .	0801466889001	BALLESTEROS MEZA PEGGY FABRICIA	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	762.53	762.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1587	1575	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES RUIZ LORENA YADIRA.- Pago fact. 105 convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0802828574001	TORRES RUIZ LORENA YADIRA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1590	1578	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA.- Pago fact 012 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0802067538001	ORTIZ NAZARENO CLAUDIA LILIANA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1593	1580	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS REASCOS ALCIRA MARIBEL.- Pago fact 032 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0918501362001	MACIAS REASCOS ALCIRA MARIBEL	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1595	1584	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA.- Pago fact. 007 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0802254391001	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1599	1577	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MINA NAZARENO DAISY FELISA.- Pago fact. 105 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0803943596001	MINA NAZARENO DAISY FELISA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1601	1583	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL SOLIS CECILIA ELVIRA.- Pago fact. 010 convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017. Autoriza Director Distrital	0802018440001	CARVAJAL SOLIS CECILIA ELVIRA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1603	1582	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA.- Pago fact. 212 convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0802367045001	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1606	1579	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LANON BATIOJA HECTOR SEGUNDO.- Pago fact. 262 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017. Autoriza Director Distrital	0801689571001	LANON BATIOJA HECTOR SEGUNDO	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1608	1576	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO CEDENO JORGE LUIS.- Pago fact. 016 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017. Autoriza Director Distrital	0802341651001	MONTANO CEDENO JORGE LUIS	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00									
1610	1545	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO CEDENO JORGE LUIS.- Pago fact. 012 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital .	0802341651001	MONTANO CEDENO JORGE LUIS	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			762.53	762.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1612	1548	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARINE ALBAN NANCY TAMARA.- Pago fact. 007 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017. Autoriza Director Distrital .	0804319630001	MARINE ALBAN NANCY TAMARA	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			762.53	762.53	0.00								
1614	1597	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CAMPOS MARJORIE TATIANA.- Pago fact. 311 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0602854937001	MARTINEZ CAMPOS MARJORIE TATIANA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								
1622	1620	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ PROANO IVONNE XIOMARA.- Pago fact. 111 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0801023458001	QUINONEZ PROANO IVONNE XIOMARA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								
1626	1619	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LINDAO RIVAS PAOLA BEATRIZ.- Pago fact. 111 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0915414569001	LINDAO RIVAS PAOLA BEATRIZ	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								
1627	1618	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUDINO GOMEZ GEORGINA KATHERINE.- Pago fact. 010 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0803163575001	GUDINO GOMEZ GEORGINA KATHERINE	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1629	1617	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA.- Pago fact. 015 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0803753185001	CUERO LANDAZURI PAOLA JESSENIA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								
1631	1621	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES RODRIGUEZ DIANA CAROLINA.- Pago fact.010 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0802257584001	TORRES RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								
1633	1605	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTERO CAICEDO MARIXA YOCONDA.- Pago fact. 052 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital.	0802081604001	QUINTERO CAICEDO MARIXA YOCONDA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								
1635	1616	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO WILA HIPOLITO OFENIZ.- Pago fact. 117 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital .	0801248758001	CASTILLO WILA HIPOLITO OFENIZ	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			626.37	626.37	0.00								
1637	1554	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ LOPEZ JENIFFER JOMAIRA.- Pago fact. 003 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital .	0850214677001	VELEZ LOPEZ JENIFFER JOMAIRA	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			762.53	762.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1639	1592	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALMACHI RODRIGUEZ EVELIN ROCIO.- Pago fact. 104 del convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 01 al 28 de Marzo del 2017.Autoriza Director Distrital.	0802858076001	ALMACHI RODRIGUEZ EVELIN ROCIO	762.53			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	762.53	762.53	0.00								
1643	1641	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ PANEZO MARIA DOLORES.- Reposición de viáticos en viaje a Quito para participar en Capacitación del Módulo III SIPeIP el 25 de abril del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1- DDE-2017-2014-M.	0801857392	DIAZ PANEZO MARIA DOLORES	63.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	63.00	63.00	0.00								
1644	1642	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO.- Reposición de viáticos para trasladar a personal de Mi Espacio Juvenil a Babahoyo del 08 al 09 de Mayo del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1- DDE-2017-1901-M.	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	39.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	39.50	39.50	0.00								
1647	1645	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA MUNOZ NELEXIS CORINA.- Pago reposición de viáticos en Taller de Normativas y Etapas para el concurso de Oposición y Méritos en Quito del 08 al 13 de mayo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1993-M.	0801036609	AVILA MUNOZ NELEXIS CORINA	9.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	9.00	9.00	0.00								
1650	1581	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO SANCHEZ LUZ ANGELICA.-Pago fact. 015 el convenio de Pago de los Técnicos de Acompañamiento Familiar del 03 al 25 de Enero del 2017.Autoriza Director Distrital	0803049832001	CUERO SANCHEZ LUZ ANGELICA	626.37			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	0801	001	0	626.37	626.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1657	1654	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 009 por el servicio de alimentación del CIBV Bernardo Ramírez del cantón Quinde correspondiente al mes de Abril del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2089-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	2,347.34			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			2,347.34	2,347.34	0.00								
1659	1656	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago servicio de agua potable de los CIBV de la Dirección Distrital MIES del mes de Enero del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2081-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	69.69			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0801 001 0			69.69	69.69	0.00								
1661	1655	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago fact. 384147 por el servicio de agua potable del Edificio de la Dirección Distrital MIES del mes de Enero del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2081-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	101.20			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			101.20	101.20	0.00								
1663	792	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 826 por servicio de limpieza de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital Esmeraldas mes abril-2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2082-M.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	4,192.65			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			4,192.65	4,192.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1670	1667	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- Pago fact. 390671 por el servicio de agua potable de las instalaciones del vía MOP. del mes de Enero del 2017.Autorizado Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2116-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	6.21			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			6.21	6.21	0.00									
1680	1674	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Pago reposición de viáticos para trasladarse a Quito del 07 al 11 de mayo a capacitación de verificación de méritos en concursos nombramientos. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2061-M.	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	54.13			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			54.13	54.13	0.00									
1681	1675	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO.- Pago reposición viáticos para movilizar 70 bidones de agua desde Cuenca, Azuay a Esmeraldas del 20 al 22 de abril del 2017. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1904-M.	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	87.02			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			87.02	87.02	0.00									
1682	1676	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- Pago reposición viáticos para trasladar a las compañeras Malena Duque y Corina Ávila a Quito para que asistan a Taller de concurso de mérito y oposición del 07 al 08 de mayo 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1144-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	95.67			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			95.67	95.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1692	1691	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 231 y 232 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Dimax de placas EEI-1015.Solicitado en Memo MIES-CZ-1-DDE-2017-1774-M .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2137-M.			0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	1,016.64			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0			996.64	996.64	0.00								
1695	1693	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 229 y 230 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Rodeo de placas EEI-1008.Solicitado en Memo MIES-CZ-1-DDE-2017-1886-M .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-2136-M.			0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	204.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530422	0801	001	0			48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0801	001	0			156.00	156.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000											393,904.72	393,904.72	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		163
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																					
221	213	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 1 desembolso de convenio No PD01-08D05-05357-D Cooperación entre el MIES y el GADM ELOY ALFARO para la atención de personas con discapacidad Modalidad DISCAPACIDAD -ANTENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD enero - diciembre 2017 , autorizado en Memo No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1071-M			0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	17,214.99			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	001	000	780104	0805	001	0			17,214.99	17,214.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	212	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 1 desembolso de convenio N. DP 01-08D05-5343 Cooperación entre el MIES y el GADM SAN LORENZO para la atención de personas con discapacidad Modalidad DISCAPACIDAD -ANTENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD enero - diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1072	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	28,691.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0805 001 0			28,691.00	28,691.00	0.00								
223	211	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 1 desembolso convenio N. DP-01-08D05-05356 de Cooperación entre el MIES y el GADM Rioverde para la atención de personas con discapacidad Modalidad DISCAPACIDAD - ANTENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1073	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	17,215.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0805 001 0			17,215.00	17,215.00	0.00								
226	224	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA NAZARENO JAROL Registro de devengado por comisiones de servicio realizadas en las ciudades de Lago Agrioy Tulcan en fechas 16 al 17 de marzo y 21 de de abril autorizada en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-996-M Y MIES-CZ-1-DDSL-2017- 995 por Director Distrital	1717283467	VALENCIA NAZARENO JAROL	142.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			142.40	142.40	0.00								
227	225	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO GONZALEZ DIANA ROXANA Registro de devengado por comisiones de servicio realizadas en las ciudad de Tulcan en fecha 16 y 17 de marzo autorizado en Memorando No MES-CZ-1-DDSL-2017 -994 -M por Directo Distrital	0803468099	CASTRO GONZALEZ DIANA ROXANA	61.45			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			61.45	61.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	214	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado No PE-01-08D05 5387-D de Cooperación entre el MIES y el GADM del Cantón ELOY ALFARO para la atención de 50 USUARIOS en la Modalidad PROTECCION ESPECIAL -MENDICIDAD período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1070-M, por Dir	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	11,753.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0805 001 0			11,753.70	11,753.70	0.00								
231	216	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado No AM-01-08D05 5358-D de Cooperación entre el MIES y el GADM del Cantón ELOY ALFARO para la atención de ADULTOS MAYORES en la Modalidad ADULTO MAYOR -ESPACIOS ALTERNATIVOS período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	7,768.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			7,768.80	7,768.80	0.00								
232	215	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado No AM-01-08D05 5339-D convenio de Cooperación entre el MIES y el GADM del Cantón ELOY ALFARO para la atención de ADULTOS MAYORES en la Modalidad ADULTO MAYOR -VISITAS DOMICILIARIAS período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	10,800.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			10,800.00	10,800.00	0.00								
234	233	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS Registro de devengado para el pago de Intereses por Mora Patronal al IESS de los meses abril - julio 2016- autorizado por Ing Alfredo Plaza Angulo Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-01101-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	116.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0805 001 0			116.00	116.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE Registro de devengado para el pago de impuesto predial de inmuebles ubicados en el cantón Rioverde correspondiente al año 2017 de la Dirección Distrital SL autorizado en Memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-1102-M.	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	246.49			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0805 001 0			246.49	246.49	0.00								
239	230	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SANTA LUCIA S.A Registro de devengado de factura No 328 por MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO TECNICO DE ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN SECTOR URBANO Y RURAL DE LOS CANTONES SAN LORENZO, ELOY ALFARO Y RIOVERDE auto en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1061	0391020418001	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SANTA LUCIA S.A	3,190.10			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	0805 001 0			3,190.10	3,190.10	0.00								
244	243	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado de factura No 5419 para adquisición de material de aseo - de uso de adultos mayores atendidos por el Centro Gerontológico San Lorenzo, autorizado en Memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-0100-M.	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	2,501.94			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			2,501.94	2,501.94	0.00								
248	246	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago energia electrica de las instalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo mes abril auto en Mmearando No 1113-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	509.25			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0805 001 0			139.76	139.76	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			205.12	205.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	000	000	001	000	530104	0805 001 0			164.37	164.37	0.00								
249	35	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado 2do desembols No DI-01-08D05-04354-D de Cooperación entre el MIES y el GADM del Rioverde para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 2017 , auto en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017 -1117-M, Ing. Alfredo Plaza	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	47,221.75			0.00	APROBADO	MMIDEROSE	MMIDEROSE	MMIDEROSE	MMIDEROSE	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			47,221.75	47,221.75	0.00								
251	250	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicios básicos de las intalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo mes de abril 2017 auto Memorando No MIES -1104	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	325.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSE	MMIDEROSE	MMIDEROSE	MMIDEROSE	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			52.24	52.24	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			127.96	127.96	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			145.60	145.60	0.00								
253	252	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios en la ciudad de quito en fecha 8 al 9 de mayo del 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1128 -M	1311378267	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA	184.73			0.00	APROBADO	MMIDEROSE		MMIDEROSE	MMIDEROSE	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			184.73	184.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	254	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado para el pago de adquisición de insumo de alimentación del Centro Gerontológico San Lorenzo correspondiente a los meses marzo-abril autorizado en Memorando No MIES-CZ-1--2017-1130-M por Director Dstrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	9,254.25			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0805 001 0			9,254.25	9,254.25	0.00								
260	259	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO QUIROZ TESSY VANESSA Registro de devengado de facturas No 4594-4593-4592 por el mantenimiento preventivo y reparación del parque automotor terrestre de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1153-M	0802631325001	CAICEDO QUIROZ TESSY VANESSA	2,074.46			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0805 001 0			1,040.21	1,040.21	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805 001 0			1,034.25	1,034.25	0.00								
267	266	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LAAR CIA. LTDA. Registro de devengado factura No 31181 por servicio de servicio de seguridad y vigilancia para las Instalaciones de 5 Centros Emblemáticos de la Dirección Distrital San Lorenzo correspond. al 17 de abril al 18 mayo 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1165-M	1790403343001	LAAR CIA. LTDA.	9,010.40			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			9,010.40	9,010.40	0.00								
271	268	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO PRECIADO MARIA FRANCIA Registro de compromiso de factura No 358 por de servicio de alimentación diaria para los Centros Emblemáticos Susana Bejarano, Quiteria Vazquez y Anatalia Quendambu periodo 1 al 18 de abril 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1167 Director Dstrital	0804560423001	MONTANO PRECIADO MARIA FRANCIA	2,267.81			0.00	APROBADO	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	MMIDERSOF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			2,267.81	2,267.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	269	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA Registro de compromiso para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios realizadas en la ciudad de Babahoyo en fecha 9 y 10 de mayo 2016 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1143-M	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	118.75			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	118.75	118.75	0.00								
275	270	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios realizadas en la ciudad de Babahoyo en fecha 9 y 10 de mayo 2016 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1127-M	1004288815	LASTRA GUERRERO RUTH ANABEL	126.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	126.70	126.70	0.00								
276	272	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REASCO NAZARENO ELSA JULIANA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en Tulcan en fecha 16 y 17 de marzo 2017 autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-M 1129	1004369201	REASCO NAZARENO ELSA JULIANA	56.30			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0805	001	0	56.30	56.30	0.00								
281	280	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBUR Registro de devengado de factura No 44 servicio de aseo y limpie de las Instal. del Centro Gerontologico , 5 Centros Emblemáticos y Edificio de la Dirección Distrital SL mes abril autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-223 -M	0891750765001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBUR	9,836.08			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0805	001	0	762.30	762.30	0.00								
56	000	000	001	000	530209	0805	001	0	5,771.70	5,771.70	0.00								
58	000	000	001	000	530209	0805	001	0	3,302.08	3,302.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
285	282	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	Angel Caicedo Guzman Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios realizadas en las ciudades de Quito en fecha 27-28 de abril y 18-20 de mayo del año en curso autorizado en Memorando No MIES-CZ-1 -DDSL-2017-1170-1173-M	0800675100	CAICEDO GUZMAN ANGEL MARIA	198.67			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			198.67	198.67	0.00								
288	286	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA Registro de devengado por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 160 y17 de mayo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017 -1184-M por Director Distrital	1311378267	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA	170.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			170.50	170.50	0.00								
289	287	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAQUERO LOZANO YIMABELL VICTORIA Registro de devengado por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 16 y17 de mayo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017 -1187-M por Director Distrital	0802123505	BAQUERO LOZANO YIMABELL VICTORIA	177.35			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			177.35	177.35	0.00								
290	189	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	Registro compromiso de devengado modificadorio No DI-01-08D05-4360 Cooperación entre el MIES y el GADM San Lorenzo para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-986-M,	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	164,799.14			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			164,799.14	164,799.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	296	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	POROZO MINA EDUARDO LUIS Registro de devengado por pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicio realizada en la ciudad de en fecha 18 y 19 de mayo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2013-M	0803496314	POROZO MINA EDUARDO LUIS	93.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			93.00	93.00	0.00								
300	298	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado pago de servicios de los centros emblematicos Nelson Estupiñan, y Anatilia Qundambu mes abril autorizado en memorando No. MIES-CZ-1-DDSL-2017-1752	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	95.04			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			95.04	95.04	0.00								
301	295	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON Registro de devengado por pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicio realizada en la ciudad de Ambtao en fecha 18 y 19 de mayo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2013-M	0801682352	VERGARA VALENCIA JORGE WASHINGTON	60.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			60.50	60.50	0.00								
307	306	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro de compromiso factura No 383657 -366771 para el pago de servicios agua potable del Centro emblemáticos Susana Bejarano, mes dic 2016-enero2017 autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1174-M, 1258-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	10.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0805 001 0			10.80	10.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	311	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado de factua No 360 por servicio de alimentación diaria de los centros Emblemáticos Neson Estupiñan y Ricardo Mejia período 3 al 10 de abril 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-904-1266-M	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	1,522.20			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0805	001	0	1,522.20	1,522.20	0.00								
315	313	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO QUIROZ TESSY VANESSA Registro de devengado factura No 4596-4597 por mantenimiento y reparación del parque automotor terrestre en el primer cuatrimestre del año 2017 autorizado en Memorando No-MIES -CZ-1-DDSL-2017-1265-M Dirección Distrital San Lorenzo	0802631325001	CAICEDO QUIROZ TESSY VANESSA	628.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0805	001	0	286.36	286.36	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0805	001	0	341.64	341.64	0.00								
317	316	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.Registro de devengado factua No 11715-11714 para el pago de servicio de seguridad y vigilancia de las Instalaciones del Edificio de la DDSL periodo 15 de marzo al 15 de mayo 2017 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-1274-M	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	3,600.00			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0805	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									352,043.35	352,043.35	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		35

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
372	376	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA, Para devengar el pago de la Factura No. 004, correspondiente a servicio de alimentación del CIBV de atención directa Santa Catalina correspondiente a 03-2017, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2243-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	4,241.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	4,241.60	4,241.60	0.00								
383	379	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO, Para devengar el pago de Facturas No. 1915-1917, correspondiente a servicio de alimentación de los CIBVs de atención directa Enrique Garces y emblemático Mushuk Kawsay, correspondiente a 03-2017, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2240-M.	1002082632001	CABASCANGO CABASCANGO MARCO VINICIO	9,977.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	9,977.40	9,977.40	0.00								
384	377	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL, Para devengar el pago de la Factura No. 647, correspondiente a servicio de alimentación de los CIBVs de atención directa Azaya y Santa Teresita, correspondiente a 03-2017, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2242-M.	1091747738001	ASOCIACION PROVEEDORA DE ALIMENTACION OLLITAS DE MIEL ASOLLIEL	8,314.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	8,314.50	8,314.50	0.00								
385	378	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Para devengar el pago de la Factura No. 029, correspondiente a servicio de alimentación del CIBV de atención directa Luis Jaramillo Pérez, correspondiente a 03-2017, según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2241-M.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	6,097.30			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	1001	001	0	6,097.30	6,097.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	375	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF, Para devengar el pago de la Factura No. 052, correspondiente a servicio de alimentación del CIBV Emblemático Sisay Wawakuna correspondiente a 03-2017. Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2244-M	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	3,325.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			3,325.80	3,325.80	0.00								
405	392	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE.- Para devengar el pago por los servicios de energía eléctrica el suministro N° 87931-2 del CIVB Santa Catalina, correspondiente al periodo 16-03-2017 a 18-04-2017 según factura N° 330042 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2205-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.84			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			16.84	16.84	0.00								
406	393	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 . EMELNORTE.- Para devengar el pago por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 391241-8 del CIVB Mushuk Kawsay, correspondiente al periodo 14-03-2017 a 16-04-2017 según factura N° 330523 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2206-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	77.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			77.00	77.00	0.00								
407	394	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE.- Para devengar el pago por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 1946-1 del CIVB Luis Jaramillo Pérez, correspondiente al periodo 13-03-2017 a 13-04-2017 según factura N° 323203y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2207-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	7.01			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			7.01	7.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
408	395	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE.- Para devengar el pago por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 34334-K del CIVB Enrique Garcés de Otavalo, correspondiente al periodo 12-03-2017 a 13-04-2017 según factura N° 324351 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2208-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	29.98			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			29.98	29.98	0.00								
409	396	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE.- Para devengar el pago por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 13331-0 de la Bodega de Yahuarcocha, correspondiente al periodo 22-03-2017 a 24-04-2017 según factura N° 338350 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2297-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	11.30			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			11.30	11.30	0.00								
410	397	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 . EMELNORTE.- Para devengar el pago por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 391373-2 del CIVB Sisary Wawakuna, correspondiente al periodo 18-03-2017 a 20-04-2017 según factura N° 341787 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2315-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	62.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			62.34	62.34	0.00								
411	398	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 . EMELNORTE.- Para devengar el pago por los servicios de energía eléctrica del suministro N° 160264-0 del CIVB Luis Jaramillo Perez, correspondiente al periodo 13-03-2017 a 13-04-2017 según factura N° 17088690 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2382-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	29.61			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			29.61	29.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
412	312	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS, Para devengar el pago del 100% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Domiciliar, según Convenio No. AM-01-10D01-05285-D, RUC 1060023200001.	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	3,600.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
413	315	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS, Para devengar el pago del 100% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Domiciliar, según Convenio No. AM-01-10D01-05290-D, RUC 1060014800001, AUT. MIES-CZ-1-DDI-2017-2406	1060014800001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN BLAS	2,880.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			2,880.00	2,880.00	0.00								
414	313	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE, Para devengar el pago del 100% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Domiciliar, según Convenio No. AM-01-10D01-05288-D, RUC 1060021770001, AUT. MIES-CZ-1-DDI-2017-2407	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	3,600.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
417	399	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado del CIVB Enrique Garces, cuenta N° 0700912 correspondiente a 03-2017, según factura N°. 193041 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-2299-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	118.36			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			118.36	118.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
418	400	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI, Para devengar el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado del CIVB Santa Teresita correspondiente a 03-2017, según facturaS N° 166663-166599-166721 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-2215-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	8.15			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			8.15	8.15	0.00									
419	401	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Para devengar el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado de las oficinas SEPE, cuenta N° 40201 correspondiente a 04-2017, según factura N° 752637 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-2216-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	34.08			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			34.08	34.08	0.00									
420	402	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Para devengar el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado de la Dirección Distrital 10D01, cuenta N° 41600 correspondiente a 04-2017, según factura N° 752664 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-2217-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	131.95			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			131.95	131.95	0.00									
421	403	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Para devengar el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado del CIVB Azaya, cuenta N° 148 correspondiente a 04-2017, según factura N° 753492 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-2218-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	17.66			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			17.66	17.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	426	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, Para devengar el pago por el servicio de agua potable y alcantarillado de la Bodega de Yahuarcocha, cuenta N° 23642 correspondiente a 04-2017, según factura N° 738556 y Memorando MIES-CZ-1-DDI-2017-2300-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	19.73			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			19.73	19.73	0.00								
423	416	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 . CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de 7 CIBV Enrique Garcés, Santa Teresita, L. Jaramillo Pérez, Azaya, Quichinche, Imantag y Santa Catalina, según facturas electrónicas y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2200-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	125.96			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			125.96	125.96	0.00								
424	415	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .CNT EP, Para devengar el pago del consumo de Teléfono de 7 líneas telefónicas de las oficinas de la Dirección Distrital 10D01 -MIES, Punto Atención Ciudadana, Plan Familia, Oficina de Otavalo y Punto de Atención Ciudadana Otavalo, según facturas electrónicas N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2200-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	215.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			215.00	215.00	0.00								
431	429	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES, Para devengar el pago de viáticos a la ciudad de Quito del 13 al 17 de Febrero y 21-22 Febrero 2017, para apoyo al proceso de Méritos y Oposición, según Informes y memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2423-M y MIES-CZ-1-DDI-2017-2424-M.	1002014833	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES	320.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	429	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES, Para devengar el pago de viáticos a la ciudad de Quito del 13 al 17 de Febrero y 21-22 Febrero 2017, para apoyo al proceso de Méritos y Oposición, según Informes y memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2423-M y MIES-CZ-1-DDI-2017-2424-M.	1002014833	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
433	430	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. RIVERA POZO MIGUEL ARMANDO, Para devengar el pago de viáticos a la ciudad de Quito los días 02 y 03 de Marzo 2017, para continuar con el proceso de Méritos y Oposición en planta central, según Informe y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2448-M.	1002263695	RIVERA POZO MIGUEL ARMANDO	50.70			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			50.70	50.70	0.00								
434	374	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .-SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago por mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo Institucional furgoneta KIA placas IEI-1097, correspondiente al mes de enero del 2017 , facturas N° 2063, 2062, según memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2235 -M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	343.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			343.00	343.00	0.00								
435	374	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .-SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago por mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo Institucional furgoneta KIA placas IEI-1097, correspondiente al mes de Abril del 2017, facturas N° 2065, 2066 según memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2233 -M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	433.18			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			433.18	433.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	374	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .-SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago por mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo Institucional Camioneta Mazda BT50 placas IEA-324, correspondiente al mes de febrero 2017 facturas N° 2053, 2052, segun memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2234-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	277.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			277.00	277.00	0.00								
438	374	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .-SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago por mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo Institucional Camioneta D-MAX placas IEA-472, correspondiente al mes de enero del 2017, facturas N° 2061, 2060, segun memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2236-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	253.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			253.00	253.00	0.00								
439	374	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .-SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago por mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo Institucional Camioneta Chevrolet D-MAX placas IEA-473, correspondiente al mes de enero del 2017, facturas N° 2059, 2058, segun memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2237-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	219.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			219.00	219.00	0.00								
440	374	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .-SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago por mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo Institucional Camioneta Chevrolet D-MAX placas IEA-463, facturas N° 2057, 2056, correspondiente al mes de enero del 2017, segun memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2238-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	661.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			661.00	661.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	374	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410.-SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, Para devengar el pago por mantenimientos preventivo y correctivo del vehículo Institucional Camioneta Mazda BT50 placas IEA-324, correspondiente al mes de diciembre del 2016, facturas N° 2055, 2054, según memorandos N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2239-M	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	560.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			560.00	560.00	0.00								
446	353	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410.- CONSESUPA CIA LTDA. Para devengar el pago de la Factura No. 2011, correspondiente al servicio de monitoreo electrónico del mes de marzo del 2017 de los CIBV Atuntaqui, Santa Catalina, Jaramillo Perez, Quchinche, Mushuk Kawsa. Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2140-m	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	66.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			66.00	66.00	0.00								
449	444	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. ROBBY SANTILLAN DARIO GILBERTO, Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Quito del 13 al 17 de Febrero 2017, apoyo al Proceso de Concurso de Méritos y Oposición en planta central, según Informe y memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2486-M.	1001859402	ROBBY SANTILLAN DARIO GILBERTO	320.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			320.00	320.00	0.00								
451	445	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. COLLAGUAZO TITUANA ROSA TERESA, Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Esmeraldas al Taller de Socialización de Herramientas Metodológicas SNAP con parámetros de la Norma Técnica de Gestión Documental , según Informe y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2487-M.	1002437919	COLLAGUAZO TITUANA ROSA TERESA	53.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			53.00	53.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
462	460	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Para devengar el pago del 100% del valor para la Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra y sus dependencias para el año 2017, según autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2488-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	615.19			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	615.19	615.19	0.00									
463	458	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA, Para devengar el pago del 100% del valor de tasa por rodaje para la Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra y sus dependencias para el año 2017, según Memorando autorización N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2461-M.	1060000180001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA	72.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	72.00	72.00	0.00									
464	459	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE, Para devengar el pago del 100% del valor Sticker de Revisión para la Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra y sus dependencias para el año 2017, según autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2498-M .	1060041100001	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE	30.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	30.00	30.00	0.00									
465	461	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA, Para devengar el pago del 100% del Certificado SISMERT para la Matriculación de 6 Vehículos de la Dirección Distrital Ibarra y sus dependencias para el año 2017, según autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2490-M.	1060000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN MIGUEL DE IBARRA	12.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1001	001	0	12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
476	448	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA, Para devengar el primer desembolso del 50% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, según Convenio N° AM-01-10D01-03943-D, RUC 1091706888001.autorización N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2540-M	1091706888001	HOGAR DE ANCIANOS CARMEN RUIZ DE ECHEVERRIA	45,568.43			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			45,568.43	45,568.43	0.00								
495	493	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CNT EP,Para devengar el pago del servicio de telefonía de las oficinas de la Dirección Distrital, Plan Familia Punto de Atención ciudadana Ibarra, Punto de Atención Ciudadana y Oficina de Otavalo correspondiente a Abril-2017, 9 Factura Electrón. y Memorando N° MIES-CZ1-1-DDI-2017-2561-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	209.66			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			209.66	209.66	0.00								
496	494	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 .CNT EP, Para devengar el pago de 7 líneas telefónicas para los 5 CIBVs de Atención Directa y 2 CIBVs Emblemáticos correspondiente a 04-2017, según facturas electrónicas y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2561-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.65			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1001 001 0			116.65	116.65	0.00								
499	485	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR: DEVENGADO pago del 50% del convenio de Protección Especial en la modalidad Erradicación Progresiva de la Mendicidad, según convenio modificatorio al convenio N° PE-01-10D01-05169-D, autorizado según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2692-M	1790924637001	IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR	11,019.84			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1001 001 0			11,019.84	11,019.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	452	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES, Para devengar el primer desembolso del 50% del convenio firmado de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio N° AM-01-10D01-04133-D, RUC 1091705067001.	1091705067001	MONASTERIO SANTA CLARA DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES	16,992.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			16,992.00	16,992.00	0.00								
514	455	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE, Para devengar el primer desembolso del 50% del convenio firmado en el servicio de Atención a Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según Convenio N° PD-01-10D01-04195-D,	1060021770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 6 DE JULIO CUELLAJE	5,830.74			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			5,830.74	5,830.74	0.00								
515	500	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 141. ASO.DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO, Para devengar el pago por el servicio de alimentación para programas infantiles CIBV (Cinco CIBVS Directos y Dos CIBVS Emblemáticos) correspondiente a 04-2017, según CE-20170000829417, Fact.N° 6 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2650-M.	1091755897001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CUCHARA DE PALO ASOSERALCUPA	5,036.90			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			5,036.90	5,036.90	0.00								
516	501	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF, Para devengar el pago por el servicio de alimentación del CIBV Azaya de 04-2017, según Orden Compra CE-20170000829427, Factura No. 053 y Memorando No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2600 -M	1091755854001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN UNIDOS POR EL FUTURO ASERALUPEF	2,747.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,747.40	2,747.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
517	502	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA, Para devengar el pago del servicio de alimentación del CIBV Emblemático Sisary Wawakuna correspondiente a 04-2017, según Orden de Compra N° CE-20170000829420, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2607-M y Factura N° 106.	1091746987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ALLI MIKUNA COMIDA BUENA	2,747.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			2,747.40	2,747.40	0.00								
518	503	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES SONADORASPOR UN FUTURO MEJOR: DEVENGADO pago del servicio de alimentación de los CIBVs Enrique Garcés y Mushuk correspondiente a 04-2017, según Orden de Compra CE-20170000829419, Memo N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2611-M y Factura N° 282.	1091746499001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES SONADORASPOR UN FUTURO MEJOR	8,242.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			8,242.20	8,242.20	0.00								
524	504	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB, Para devengar el pago por el servicio de Alimentación del CIBV Atención Directa Santa Catalina correspondiente a 04-2017, según Orden de Compra CE-20170000829425, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2601-M y Factura N° 30.	1091754149001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CIUDAD BLANCA ASOSERCIB	1,542.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			1,542.40	1,542.40	0.00								
526	505	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK, Para devengar el pago por el servicio de Alimentación del CIBV Santa Teresita correspondiente a 04-2017, según CE-20170000829413, Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2654-M y Factura N° 326.	1792477352001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAYPAK LA VIDA PLENA ASOSUPAK	5,036.90			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1001 001 0			5,036.90	5,036.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	519	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410.ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO, Para devengar el pago del Servicio de Aseo y Limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs emblemáticos) correspondiente a 04-2017, según Ordenes de Compra N° 727861-727871, Facturas N° 1889 -1890 y Memos 2636-2639	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	9,651.19			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1001 001 0			9,651.19	9,651.19	0.00								
534	507	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV emblemático Mushuk Kawsay, cuenta N° 12000472 correspondiente a 04-2017, según Factura N° 210730 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2653-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	6.01			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			6.01	6.01	0.00								
535	508	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA OTAVALO, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV directo Enrique Garcés, cuenta N° 0700912 correspondiente a 04-2017, según Factura N° 206400 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2672-M.	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILLADO DE OTAVALO	135.60			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			135.60	135.60	0.00								
536	509	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Bodega de Yahuarcocha, cuenta N° 23642 correspondiente a 04-2017, según Factura N° 772026 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2679-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	20.63			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			20.63	20.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	510	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV emblemático Sisary Wawakuna, cuenta N° 670 correspondiente a 04-2017, según Factura N° 38501 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2680-M.	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	5.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			5.25	5.25	0.00								
538	511	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Luis Jaramillo Pérez, cuenta N° 6900 correspondiente a 04-2017, según Factura N° 387972 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2682-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	106.63			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			106.63	106.63	0.00								
539	512	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Santa Catalina, medidor N° 309010529 correspondiente a 04-2017, según Factura N° 1972816 y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2693-M.	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	27.21			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			27.21	27.21	0.00								
542	529	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Azaya, suministro N° 12530-K correspondiente al periodo 03-04-2017 al 02-05-2017, según Factura N° 344858 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2643-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	20.21			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			20.21	20.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
543	530	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Santa Teresita, suministro N° 45907-0 correspondiente al periodo 10-04-2017 al 09-05-2017, según factura N° 358678 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2652-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.23			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			16.23	16.23	0.00									
544	486	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR, Para devengar el primer desembolso del 50% del convenio de Protección Especial en la modalidad CETI-Centro de Erradicación del Trabajo Infantil, según Convenio N° PE-01-10D01-05170-D, RUC 1790924637001.	1790924637001	IGLESIA DEL PACTO EVANGELICO DEL ECUADOR	67,114.12			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	1001 001 0			67,114.12	67,114.12	0.00									
545	457	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ, Para devengar el primer desembolso del 50% del convenio firmado de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio N° AM-01-10D01-03946-D, RUC 1060015370001.	1060015370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GONZALEZ SUAREZ	17,072.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			17,072.00	17,072.00	0.00									
546	456	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS, Para devengar el primer desembolso del 50% del convenio firmado en el servicio de Atención a Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según Convenio N° PD-01-10D01-04053-D, RUC 1060023200001.	1060023200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALINAS	11,661.48			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			11,661.48	11,661.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
547	532	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Enrique Garcés de Otavalo, suministro N° 34334-K correspondiente al periodo 13-04-2017 al 12-05-2017, según factura N° 365660 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2670-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	31.29			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			31.29	31.29	0.00									
548	541	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital - SEPE, suministro N° 304303-7 correspondiente al periodo 06-04-2017 al 05-05-2017, según Factura N° 353122 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2651-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	33.94			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			33.94	33.94	0.00									
549	540	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	2801 1410.EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica de la Dirección Distrital, suministro N° 302396-6 correspondiente al periodo 06-04-2017 al 05-05-2017, según factura N° 353123 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2645-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	114.08			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			114.08	114.08	0.00									
550	531	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros N° 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 13-04-2017 al 12-05-2017, según facturas N° 364486 y 364485 y Memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2669-M y 2667-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.45			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			16.45	16.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
551	531	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del consumo de Energía Eléctrica del CIBV Luis Jaramillo Pérez, suministros N° 160264-0 y 1946-1 correspondiente al periodo 13-04-2017 al 12-05-2017, según facturas N° 364486 y 364485 y Memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2669-M y 2667-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	6.02			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			6.02	6.02	0.00									
555	491	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA:DEVENGADO pago 50% convenio servicio de Atención a Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según convenio modificatorio al convenio N° PD-01-10D01-04054-D y autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2795-M.	1060023040001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LITA	11,661.48			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			11,661.48	11,661.48	0.00									
556	490	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG:DEVENGADO pago 50% convenio firmado en el servicio de Atención Personas con Discapacidad, Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según convenio modificat. al convenio PD-01-10D01-04050-D y autorizado memo Nro. MIES-CZ-1-DDI-2784-M	1060020370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMANTAG	17,492.22			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			17,492.22	17,492.22	0.00									
557	487	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ASOCIACION DE EDUCADORES COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE IMBABURA ASECOBI, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio N° AM-01-10D01-05401-D, RUC 1091715240001.	1091715240001	ASOCIACION DE EDUCADORES COMUNITARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE IMBABURA ASECOBI	29,736.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			29,736.00	29,736.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	257	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAI DE IBARRA, Para devengar el segundo desembolso del 50% menos el valor no ejecutado del pago del Convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil Modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, correspondeinte al periodo 25 de enero del 2017 al 30 de junio de 2017	1091713205001	IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA SINAI DE IBARRA	229,324.19			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			229,324.19	229,324.19	0.00								
559	553	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES, Para devengar el pago de Viáticos a Quito 16 y 17 Marzo 2017, al proceso de Concursos de Méritos y Oposición en planta central, según Informe de Viáticos y Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2685-M.	1002014833	MANRIQUEZ URGILES AURORA DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
562	138	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410- FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NIÑOS ESPECIALES.-Para devengar el segundo desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, correspondeinte al periodo 16 de enero 31 de diciembre 2017,memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-0931	1091700014001	FUNDACION POR UNA MIRADA FELIZ PARA NINOS ESPECIALES	248,406.28			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			248,406.28	248,406.28	0.00								
567	561	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago por el Servicio de Energía Eléctrica, suministro N° 87931-2 del CIBV Santa Catalina, periodo 18-04-2017 al 17-05-2017, según factura N° 371606 y Memorando N° MIES-CZ-DDI-2017-2762-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	16.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			16.34	16.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
568	554	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA, Para devengar el pago del Servicio de Seguridad y Vigilancia correspondiente a Abril-2017, Dirección Distrital Ibarra, Bodega Yahuarcocha, y CIBV Azaya, Enrique Garcés, Santa Teresita y CIBV emblemático Sisary Wawakuna, según Factura 2112 y Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2629-M	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	10,188.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			1,698.00	1,698.00	0.00								
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			8,490.00	8,490.00	0.00								
572	564	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica del CIBV Mushuk Kawsay correspondiente al periodo 16-04-2017 al 17-05-2017, suministro N° 391241-8, según Factura N° 372120 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2764-M .	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	70.89			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			70.89	70.89	0.00								
573	565	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI, Para devengar el pago del servicio de agua potable del CIBV Santa Teresita correspondiente al mes de abril-2017, según Facturas N° 176308-176307-176460 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2766-M.	1060000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI	19.17			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			19.17	19.17	0.00								
574	563	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. COSESUPA CIA. LTDA, Para devengar el pago del servicio de monitoreo electrónico correspondiente a Abril del 2017 de los CIBV Santa Catalina, Luis Jaramillo Pérez y Mushuk Kawsay según Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-0185-OF, MIES-CZ-1-DDI-2017-2631-M y Factura N° 2102.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	66.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1001 001 0			66.00	66.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
576	570	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. COMBUSOLIVOS CIA LTDA, Para devengar el pago por el consumo de combustible del parque automotor de la Dirección Distrital Ibarra correspondiente a Abril-2017, según Contrato N° MIES-CZ-DDI-2017-001, Informe de Consumo Combustible, Factura N° 239 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2755-M .	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	903.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			903.34	903.34	0.00									
582	437	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FUNDACION SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO SIDE, Para devengar el primer desembolso del 25% del pago del valor de la firma del convenio en el Servicio de Desarrollo Infantil, modalidad Centro Infantil del Buen Vivir, según Convenio N° DI-01-10D01-04788-D.	0591712365001	FUNDACION SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO SIDE	20,050.10			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1001 001 0			20,050.10	20,050.10	0.00									
584	581	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. CADENA CRUZ SHANNON VERONICA, Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Portoviejo los días 07 al 09 de Mayo 2017, según Informe de Viáticos, convocatoria al Comité Ampliado de Gestión Memorando N° MIES-MIES-2017-0133-M y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2741-M.	1706508205	CADENA CRUZ SHANNON VERONICA	133.07			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			133.07	133.07	0.00									
585	579	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA-I, compromiso previo al pago por el servicio de agua potable y alcantarillado de la Dirección Distrital-SEPE, cuenta N° 40201 correspondiente a mayo-2017, según Factura N° 783930 y memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2855-M .	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	20.44			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			20.44	20.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
586	578	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA-I, Para devengar el pago del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Dirección Distrital Ibarra, cuenta N° 41600 correspondiente a mayo-2017, según Factura N° 783957 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2854-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	89.09			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			89.09	89.09	0.00									
587	583	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO, Para devengar el pago de Viáticos a la ciudad de Portoviejo los días 07 al 09 de Mayo 2017 (Chofer), según Informe de Viáticos, movilización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2446-M y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2899-M	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	115.57			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			115.57	115.57	0.00									
588	483	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 ESTEVEZ ARMAS CARLOS PEDRO, Para devengar el pago, adquisición de material didáctico-pinturas, para realizar actividades educativas con las NN de los CIBV directos y emblemáticos en cumplimiento con la normativa, según aprobación de adjudicación y autorización N° MIES-CZ1-DDI-2017-2731-M.	1001934932001	ESTEVEZ ARMAS CARLOS PEDRO	786.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1001 001 0			786.00	786.00	0.00									
590	482	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 MERA AGUAS CARLOS ARMANDO, Para devengar el pago, adquisición de material didáctico para realizar actividades educativas con las NN de los CIBV directos y emblemáticos en cumplimiento con la normativa, según aprobación de adjudicación y autorización N° MIES-CZ1-DDI-2017-2734-M.	1001449956001	MERA AGUAS CARLOS ARMANDO	311.59			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530812	1001 001 0			311.59	311.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	480	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, para devengar el pago del 100% para la adquisicion de material de aseo para las unidades CIBV de atención directa y emblemática para realizar la limpieza e higiene de las instalaciones según autorización N° MIES-CZ1-DDI-2017-2748-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	993.58			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1001 001 0			993.58	993.58	0.00								
594	481	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, Para devengar el pago del 100% para dquisicion de suministros de aseo por ínfima cuantía para la Direccion Distrital de Ibarra, según aprobación de adjudicación y Memorando N° MIES-CZ1-DDI-2017-0999-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	174.40			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			174.40	174.40	0.00								
596	442	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., Para devengar el pago del 100%, adquisición de 16 llantas para 4 vehículos de ésta Dirección: 2 Camionetas DMAX, 1 Mazda BT50 y 1 Furgoneta Kia, según Órdenes de Compra: CE-20170000830652,CE-2017-0000830594 y CE-20170000830594 y aut. MIES-CZ-1-DDI-2017-2683-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	2,477.84			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			2,477.84	2,477.84	0.00								
598	454	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio firmado de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio N° AM-01-10D01-05403-D, RUC 1091706497001.autorizacion MIES-CZ-1-DDI-2017-2929-M	1091706497001	FUNDACION DE AMPARO SOCIAL MANOS AMIGAS	17,072.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			17,072.00	17,072.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
601	600	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE SA., Para devengar el pago del servicio de Energía Eléctrica de la Bodega Yahuarcocha correspondiente al periodo 24-04-2017 al 23-05-2017, suministro N° 13331-0, según Factura N° 379963 y Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2927-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	10.62			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			10.62	10.62	0.00									
602	599	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMAPA-IBARRA, Para devengar el pago por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CIBV Directo Azaya correspondiente a 05-2017, cuenta N° 148, según Factura N° 784789 y Memorando autorización Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2930-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	20.92			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			20.92	20.92	0.00									
603	447	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL CANTON OTAVALO UNORICO SAMASHUNCHIC, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio firmado de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio N° AM-01-10D01-05404-D, RUC 1091729063001.autor. MIES-CZ-1-DDI-2017-2928-M	1091729063001	UNION DE ORGANIZACIONES INDIGENAS DEL CANTON OTAVALO UNORICO SAMASHUNCHIC	21,000.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00									
604	479	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES, Para devengar el pago del 100% para adquisición de material didáctico en la Modalidad CNH 2017, para actividades educativas con las familias de los NN, según aprobación de adjudicación y Memorando N° MIES-CZ1-DDI-2017-1060-M.	1703465193001	LOPEZ ALZAMORA MARIA DE LOURDES	5,589.36			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	1001 001 0			5,589.36	5,589.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
607	443	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO, Para devengar el pago del 100% para la contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura de la Dirección Distrital Ibarra y sus dependencias, según adjudicación aprobada por la directora y autorización N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2906-M.	1001685401001	JARAMILLO VASQUEZ CARLOS FERNANDO	1,052.63			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	1001 001 0			1,052.63	1,052.63	0.00									
610	609	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410. EMELNORTE SA, Para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del CIBV Sisary Wawakuna, suministro N° 391373-2 del periodo 20-04-2017 al 23-05-2017, según Factura N° 383126 y autorización Memorando N° MIES-CZ-1-DDI-2017-2953-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	55.14			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	GABRIELALO PEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			55.14	55.14	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									876,351.76	876,351.76	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	98	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																				
291	289	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de aseo y limpieza del mes de abril 2017 de las Unidades CIBV atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1959-M.	2191741377001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ	1,210.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			1,210.00	1,210.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	179	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del segundo desembolso correspondiente al 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC- N° PD-01-21D02-05040 periodo abril - junio 2017, según RESOLUCION N° 0052-DDLA-MIES-S-2017	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	5,453.74			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2101 001 0			5,453.74	5,453.74	0.00								
294	183	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del segundo desembolso correspondiente al 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04950-D periodo abril - junio 2017, según Resolución N° 0052-DDLA-MIES-S-2017	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	4,880.93			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2101 001 0			4,880.93	4,880.93	0.00								
295	137	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° DI-01-21D02-04918-D periodo abril-junio 2017 , según Resolución N° 0052-DDLA-MIES-S-2017.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	13,634.36			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	2101 001 0			13,634.36	13,634.36	0.00								
296	181	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25% correspondiente al SEGUNDO DESEMBOLSO de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-05033 periodo abril-junio 2017, según Resolución N° 0052-DDLA-MIES-S-2017	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	5,453.74			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2101 001 0			5,453.74	5,453.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	185	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 25% correspondiente al SEGUNDO DESEMBOLSO de los recursos para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04949-D - periodo abril-junio 2017, según Resolución N° 0052-DDLA-MIES-S-2017.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	5,453.74			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2101 001 0			5,453.74	5,453.74	0.00								
298	178	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25% correspondiente al SEGUNDO DESEMBOLSO para la ejecución del convenio de Protección Especial- Acogimiento Institucional N° PE-01-21D02-05316 periodo ABRIL-JUNIO 2017, según Resolución N° 0052-DDLA-MIES-S-2017.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	18,519.36			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	2101 001 0			18,519.36	18,519.36	0.00								
302	300	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Agua Potable de marzo 2017 del Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbios de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2001-M,	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	18.19			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			18.19	18.19	0.00								
303	299	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Agua Potable del mes de marzo 2017 de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES - Bodega, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2000-M	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	5.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			5.23	5.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	301	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Correos del mes de abril 2017 de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2003-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			21.88	21.88	0.00								
307	306	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARIN ROJAS JULIO CESAR, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales didácticos para el Centro Diurno para personas con Discapacidad Sucumbíos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2051-M.	1101172607001	MARIN ROJAS JULIO CESAR	1,647.05			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530812	2101 001 0			1,647.05	1,647.05	0.00								
309	182	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo desembolso para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Diurna N° AM-01-21D02-04981-D periodo abril-junio 2017, según Resolución Administrativa 0055-DDLA-MIES-S-2017.	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	12,313.06			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 001 0			12,313.06	12,313.06	0.00								
310	184	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FRATERNIDAD NAZARENA SAFA, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Residencial N° AM-01-21D02-04977-D - periodo abril-junio 2017, según Resolución Adm. N° 055-DDLA-MIES-S-2017	2191711400001	FUNDACION FRATERNIDAD NAZARENA SAFA	11,779.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2101 001 0			11,779.60	11,779.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
311	176	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo para la ejecución del convenio de Protección Especial- CETI N° PE-01-21D02-05120- periodo abril-junio 2017, según Resolución Adm.N° 055-DDLA-MIES-S2017	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	15,998.53			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			15,998.53	15,998.53	0.00								
312	177	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Protección Especial- CETI N° PE-01-21D02-05109 periodo abril -junio 2017, según Resolución Adm.N° 055-DDLA-MIES-S2017.	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	14,600.87			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2101 001 0			14,600.87	14,600.87	0.00								
313	180	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04932 periodo enero - diciembre 2017, según Resolución Adm. N° 052-DDLA-MIES-S-2017.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	13,634.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2101 001 0			13,634.35	13,634.35	0.00								
315	314	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	UNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recurso para cubrir los gastos por el servicio de agua potable consumo de abril 2017 del CIBV directo de General Farfán DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0018-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	17.10			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			17.10	17.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
317	316	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANJASEG CÍA. LTDA., DEVENGADO de recursos de orden de compra por catálogo electrónico CE-20170000825563 para cubrir el servicio de Seguridad y Vigilancia para las Unidades CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES por el mes de abril 2017.	1891747116001	FRANJASEG CÍA. LTDA.	5,100.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	2101 001 0			5,100.00	5,100.00	0.00									
324	323	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., Devengado de recursos para cubrir el gasto por la adquisición de materiales de oficina para el proyecto de Acompañamiento Familiar DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2192-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	8.08			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	2101 001 0			8.08	8.08	0.00									
331	322	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG, DEVENGADO de recursos para cubrir el gastos del servicio de alimentación de abril 2017, CIBV directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2190-M	2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUAG	5,208.01			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2101 001 0			5,208.01	5,208.01	0.00									
333	321	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de oficina para el Centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2201-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	440.86			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	2101 001 0			440.86	440.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
335	326	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. DEVENGADO de recursos, para cubrir los gastos por la adquisición de materiales didácticos para el Centro Diurno para personas con Discapacidad Sucumbíos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2193-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	86.74			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530812	2101	001	0	86.74	86.74	0.00									
336	327	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones de abril 2017 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2219-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.64			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	80.64	80.64	0.00									
338	328	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de telecomunicaciones de abril 2017 del Centro Diurno de atención Integral para personas con Discapacidad de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2221-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2101	001	0	48.23	48.23	0.00									
340	329	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones abril 2017 de las Unidades CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2220-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	215.65			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0	215.65	215.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	330	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo KEB-0475 de la Dirección Distrital Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2216-M	1708815236001	PAREDES SANDOVAL ANGEL CUSTODIO	86.95			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2101 001 0			86.95	86.95	0.00								
348	319	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIERA RUIZ GONZALO ANTONIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a Puerto Providencia del 10 al 12 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 33 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2124-M	1104181266	VIERA RUIZ GONZALO ANTONIO	141.68			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			141.68	141.68	0.00								
349	320	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON EVELIN GISELA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a Puerto Providencia del 10 al 12 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 32 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2123-M	2100208905	ROMO CALDERON EVELIN GISELA	67.68			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			67.68	67.68	0.00								
352	110	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo desembolso de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05113-D periodo abril a junio 2017, según Resolución N° 060-DDLA-MIES-S-2017-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	12,089.56			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			12,089.56	12,089.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	112	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05112-D periodo abril-junio 2017, según Resolución N° 060-DDLA-MIES-S-2017.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	12,062.06			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			12,062.06	12,062.06	0.00								
354	111	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05112-D periodo abril-junio 2017, según Resolución N° 060-DDLA-MIES-S-2017	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	34,507.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			34,507.23	34,507.23	0.00								
355	114	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05114-D periodo abril-junio 2017, según Resolución N° 060-DDLA-MIES-S-2017	1560001160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI	71,535.49			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			71,535.49	71,535.49	0.00								
356	108	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05036-D periodo abril-junio 2017, según Resolución N° 060-DDLA-MIES-S-2017	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBOS	11,787.42			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			11,787.42	11,787.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	113	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-04979-D periodo abril- junio 2017, según Resolución Adm. 060 -DDLA-MIES-S-2017	0460022880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL PLAYON DE SAN FRANCISCO	8,626.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			8,626.80	8,626.80	0.00								
358	102	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05036-D periodo abril-junio 2017, según Resolución Adm. 060-DDLA-MIES-S-2017	1768100920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	11,502.41			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			11,502.41	11,502.41	0.00								
359	226	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU.- devengado del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05385-D periodo abril-junio 2017, según Resolución Administrativa N° 060-DDLA-MIES-S-2017.	2191712121001	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU	45,335.87			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2101 001 0			45,335.87	45,335.87	0.00								
360	135	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO TURISTICO COMUNITARIO KICHWA ATARI AWKAYAKU, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05131-D periodo abril-junio 2017, según Resolución Administrativa N° 060-DDLA-MIES-S-2017.	2191724375001	CENTRO TURISTICO COMUNITARIO KICHWA ATARI AWKAYAKU	18,839.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2101 001 0			18,839.90	18,839.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
361	136	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO, DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo anticipo de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05132-D periodo abril-junio 2017, según REsolucion Adm. N° 060-DDLA-MIES-S-2017.	1560001240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO	34,507.23			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2101 001 0			34,507.23	34,507.23	0.00								
364	362	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 15 al 18 de mayo 2017, según liquidación de viáticos N° 31 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2243-M	2100006119	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH	192.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			192.50	192.50	0.00								
368	366	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica consumo de abril de los CIBV directos de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2367-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	303.54			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			303.54	303.54	0.00								
370	351	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Quito del 07 al 10 de septiembre 2017, según liquidación de viáticos N° 29 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2168-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	34.55			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			34.55	34.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
372	371	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en el servicio de agua potable abril 2017 CIBV de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-2417-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	146.42			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	2101	001	0	146.42	146.42	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									397,597.23	397,597.23	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		42	
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																				
129	127	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE MERCY ALMEIDA -ANALISTA SENIOR DE SEGUIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES (DESARROLLO INFANTIL)DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 23, 24 Y 25 ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1224-M.	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	53.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	53.00	53.00	0.00									
130	126	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PABLO RIVADENEYRA-ANALISTA SENIOR DE PLANIFICACION DE INCLUSION ECONOMICA DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 23,24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1222-M.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	68.15			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	68.15	68.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GINA SANMIGUEL -COORDINADORA ZONAL 2-MIES DE LOS DIAS 23,24 Y 25 ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1207-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	78.90			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			78.90	78.90	0.00									
132	124	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS- CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1195-M.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	42.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			42.50	42.50	0.00									
133	123	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LUIS RODRIGUEZ-TECNICO ADMINISTRATIVO ZONAL DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1223-M.	1500636988	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ANDRES	60.40			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			60.40	60.40	0.00									
134	122	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ABG. HARO JACINTA-ANALISTA DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO LEGAL ZONAL (E) DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1202-M.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	79.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			79.50	79.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	121	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DEL SR. LUIS RODRIGUEZ-TECNICO ADMINISTRATIVO ZONAL DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1030-M.	1500636988	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ANDRES	56.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			56.50	56.50	0.00								
136	119	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ABG. GINA SANMIGUEL-COORDINADORA ZONAL 2-MIES DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1036-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	67.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			67.00	67.00	0.00								
137	120	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SR.TA. ANGELICA GUERRERO -SECRETARIA DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0988-M.	1500636988	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ANDRES	52.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			52.50	52.50	0.00								
138	118	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-7-1184-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	75.60			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			75.60	75.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE NILO CALAPUCHA-CHOFER DE LA CZ2, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1238-M.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	54.20			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			54.20	54.20	0.00									
140	115	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO , POR PAGO DEL SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000024, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-1218-M	1792612179001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP	800.04			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1501 001 0			800.04	800.04	0.00									
142	128	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDA CIA LTDA, POR PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000065, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-1323-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,650.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00									
147	145	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR ADQUISICION DE 12 NEUMATICOS PARA LOS TRES VEHICULOS NEA 0327, NEA 0330 Y NEA 0237 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 010-001-000011293, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-1387-M	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,645.20			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			1,645.20	1,645.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	146	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE NICOLAS AIR, PAGO POR PAGO D MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000581, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-1386-M	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	1,088.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			1,088.00	1,088.00	0.00								
156	153	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA N° 009003-000719797 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-1427-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	471.34			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			471.34	471.34	0.00								
157	152	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE CONSUMO DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DE CNT EP SEGUN FACTURAS N°001777063026564-001001000115515-001777063045024-001777063029041-001777063045928-13788005946383137888005952874,CON MEMORANDO DE AUT. N° MIES-CZ-2-2017-1426-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	275.17			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	KPUMARES	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			275.17	275.17	0.00								
160	159	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR PAGO DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 134-008-000001584, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-1462-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			18.75	18.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	164	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUIDO MOLINA ,POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001481, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-1469-M	1500561483001	MOLINA TORRES GUIDO WALDEMIRO	2,835.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	1501 001 0			2,835.00	2,835.00	0.00									
168	165	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FLORES JENNIFER ,POR PAGO DE ADQUISICION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000098, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-1468-M	1550006470001	FLORES REN JENNIFER JANETH	795.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			795.50	795.50	0.00									
171	170	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SRTA. ANGELICA GUERRERO -SECRETARIA DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0988-M.	1500803026	GUERRERO CAHUENAS ANGELICA TAHIS	52.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			52.50	52.50	0.00									
184	181	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS- CHOFER DE LA CZ2, LOS DÍAS 7 , 8 Y 9 DE MAYO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1329-M.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	119.98			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			119.98	119.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	182	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE PABLO RIVADENEYRA-ANALISTA SENIOR DE PLANIFICACION DE INCLUSION ECONOMICA DE LA CZ2, A LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MAYO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1317-M.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	129.18			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			129.18	129.18	0.00								
186	175	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LUIS RODRIGUEZ-TECNICO ADMINISTRATIVO ZONAL DE LA CZ2, A LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MAYO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1359-M.	1500636988	RODRIGUEZ CASTRO LUIS ANDRES	110.48			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			110.48	110.48	0.00								
187	177	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE NEIVA FERNANDEZ-ANALISTA DE INCLUSION SOCIAL GERONTOLOGICO ZONAL DE LA CZ2, LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MAYO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1328-M.	1500625023	FERNANDEZ BERNAL NEIVA DAYANA	122.68			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			122.68	122.68	0.00								
188	178	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE EDISON PACHECO-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES ZONAL 2-MIES LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE MAYO DEL 2017 SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1335-M	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	98.05			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			98.05	98.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	172	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GINA SANMIGUEL -COORDINADORA ZONAL 2-MIES DE LOS DIAS 7, 8 y 9 DE MAYO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1392-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	131.68			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			131.68	131.68	0.00									
190	173	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE GINA SANMIGUEL -COORDINADORA ZONAL 2-MIES DE LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2017 EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1437-M.	1500515000	SANMIGUEL PALACIOS GINA ZITA	94.88			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			94.88	94.88	0.00									
193	192	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COGECOMSA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CON FACTURA N° 002-002-000038248, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-1550-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	259.61			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			259.61	259.61	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									11,386.29	11,386.29	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						29
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																				
404	403	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PROGRAMA 56 DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA Y LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-1633-M.PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	9,552.45			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			9,552.45	9,552.45	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	402	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PROGRAMA 56 DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PABLO Y LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-1634M.PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560602240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN PABLO DE USHPAYACU	28,360.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			28,360.25	28,360.25	0.00								
406	401	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PROGRAMA 58 DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION RESIDENCIAL ENTRE EL VICARIATO APOSTOLICO MISION JOSEFINA Y LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL 2017 SEGUN MEMORANDUM AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1615M, PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1590001089001	VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO MISION JOSEFINA	15,744.12			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1501 001 0			15,744.12	15,744.12	0.00								
407	400	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PROGRAMA 58 DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA Y LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL PERIODO 2017, MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-1616M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	9,639.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			9,639.63	9,639.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
408	399	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PROGRAMA 58 DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA Y LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL 2017 SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1617M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	15,847.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			15,847.26	15,847.26	0.00								
409	398	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PROGRAMA 58 DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PANO Y LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL PERIODO 2017 SEGUN MEMORANDUM AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-1618M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560603050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANO	18,031.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			18,031.26	18,031.26	0.00								
410	397	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PROGRAMA 58 DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION DIURNA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN JUAN DE MUYUNA DELPERIODO 2017, SEGUN MEMORANDUM AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1619M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560513300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JUAN DE MUYUNA	10,107.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			10,107.63	10,107.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	396	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PROGRAMA 58 ACTIVIDAD DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION ALTERNATIVA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA Y LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL PERIODO 2017 SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-1620, PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	1,219.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			1,219.05	1,219.05	0.00								
412	395	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVEGADO PROGRAMA 58 ACTIVIDAD DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION ESPACIOS ALTERNATIVOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA 15D01, DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-1621M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560508490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN FRANCISCO DE BORJA	2,343.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			2,343.39	2,343.39	0.00								
414	394	06/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PROGRAMA 56 SUMAK KAWSAY WASI Y ATENCIÓN SOCIAL PRIORITARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 MIES-TENA DEL 2017, SEGUN MEMORANDUM DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ2-DDT-2017-1622. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	519,208.72			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1501 001 0			519,208.72	519,208.72	0.00								
422	418	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro Devengado a Favor de Ana Villacres por comision de servicio a la ciudad de Quito el dia 17 al 18 de abril del 2017, segun memo de autorización no.MIES-CZ2-DDT-2017-1752M.	1803571676	VILLACRES BORJA ANA PAOLA	66.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			66.75	66.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
423	417	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE GEANSEVIP CIA LTDA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCION DIRECTA DE LA DDT TENA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2017, SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1659-M	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	1,773.33			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,773.33	1,773.33	0.00								
433	425	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROAMIKU SEGUN FACTURA 439 SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION DEL CIBV RAYITOS DE LUZ DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1727-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.18	597.18	0.00								
435	426	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA 113.POR SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE CIBCV RAYITOS DE LUZ DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1726-M.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	597.18			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.18	597.18	0.00								
437	427	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA 173.POR SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE CIBV SAN BARTOLO DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1730-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	597.77			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.77	597.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	428	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOJOCHONT SEGUN FACTURA 153.POR SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE CIBVS LUCERITOS CHIKTA YAYA WAWAKUNA DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1729-M.	1591713031001	ASOCIACION DE PRESTACION DE BIENES, SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL SUMAK KAWSAY DE SAN JOSE DE CHONTA PUNTA ASOJOCHONT	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,195.54	1,195.54	0.00								
441	429	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE SANCHEZ PATRICIO SEGUN FACTURA 486. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA COPIADORA RICOH DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1716-M.	1711653087001	SANCHEZ GUALACATA PATRICIO MARCELO	900.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			900.00	900.00	0.00								
443	431	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSERLIMS SEGUN FACTURA 137. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PAGO DE CIBVS CAMINITOS DE LUZ Y CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1728-M.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,195.54	1,195.54	0.00								
445	432	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSUK SEGUN FACTURA 177. POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PAGO DE CIBV MUSHUK WAWA Y YUYARIK WAWAKUNA DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1735-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,195.54			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			1,195.54	1,195.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	430	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE JIMENEZ RAMIRO SEGUN FACT 257029. POR SERVICIO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-257029-M.	0200298420001	JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO	2,543.86			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1501 001 0			2,543.86	2,543.86	0.00								
451	450	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DEL IESS PARA FINANCIAR EL PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1596-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	150.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1501 001 0			150.63	150.63	0.00								
452	419	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE GAD PUERTO NAPO DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCIÓN DIURNA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PUERTO NAPO DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-1630M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560602910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO NAPO	10,107.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			10,107.63	10,107.63	0.00								
454	420	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE GAD MUNICIPAL QUIJOS DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION RESIDENCIAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE QUIJOS DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-1632-M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560000940001	GAD MUNICIPAL DE QUIJOS	4,599.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			4,599.00	4,599.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	421	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO DEL CONVENIO GERONTOLOGICO MODALIDAD DE ATENCION ESPACIOS ALTERNATIVOS ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-1631M. PARA EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25%.	1560602670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AHUANO	2,343.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1501 001 0			2,343.39	2,343.39	0.00								
466	465	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO A GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA CONVENIO DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-1599M, DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	1560000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ARCHIDONA	11,476.52			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
467	464	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO A CONVENIO GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION GAD MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT-2017-1600M, DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	1560184810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA	5,738.26			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			5,738.26	5,738.26	0.00								
468	463	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO A CONVENIO GAD PROVINCIAL SUMAK KAWSAY WASI DE DISCAPACIDAD, ATENCION EN L HOGAR Y LA COMUNIDAD CON LA ORGANIZACION SUMAK KAWSAY WASI DEL PERIDO 2017 SEGUN MEMO AUT. MIES-CZ2-DDT- 2017-1598M DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO.	1560509030001	SUMAK KAWSAY WASI INSTITUTO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO	23,431.15			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1501 001 0			23,431.15	23,431.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
469	460	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de Devengado, a Favor ROA LORENA por pago Viatico y Subsistencia en el Interior del viaje a la Provincia de Pichincha los días 20, 21 de abril, según memo autorización no.MIES-CZ-2-DDT-2017-1690-M.	1103240089	ROA SALAZAR LORENA	78.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			78.40	78.40	0.00									
471	462	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASERALE SEGUN FACT 0000012, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL SERVICIO DIARIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE ABRIL 2017 DE LA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1763-M.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	4,321.13			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,321.13	4,321.13	0.00									
473	453	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE GEANSEVIP CIA LTDA SEGUN FACTURA NO. 1091, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES DEL MES DE ABRIL 2017.SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-1736-M	1691712644001	GEANSEVIP CIA LTDA	1,900.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00									
475	457	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro Devengado a Favor de Nasario Bone, Viatico y Subsistencia en el Interior para el periodo 2017 en la ciudad de Riobamba los días 2,3 de mayo del 2017, según memo autorización no.MIES-CZ2-DDT-2017-1677M	1716671126	BONE BENITEZ NASARIO FUNGENCIO	50.65			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 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: 118 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
476	449	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSUK SEGUN FACTURA 178. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YUYARIK WAWAKUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1761-M.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	1,766.53			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,766.53	1,766.53	0.00								
479	461	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOPROMIKU SEGUN FACTURA 590, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1764-M.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	3,455.94			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,455.94	3,455.94	0.00								
481	470	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR ASOCHIMAY SEGUN FACTURA 174 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CARRUSEL DE NIÑOS DEL MES DE ABRIL 2017, DE LA DDT 15D01 TENA-MIES, SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1762-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	2,450.97			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,450.97	2,450.97	0.00								
486	483	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO FACTURA# 159 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CHIKTA YAYA KUNA DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1773-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	3,713.81			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,713.81	3,713.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	485	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE DOMINGUEZ CASTRO MARCELA ESMERALDA FACTURA 263. CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE OFICINA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1771-M.	0924517626001	DOMINGUEZ CASTRO MARCELA ESMERALDA	350.72			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530804	1501 001 0			350.72	350.72	0.00								
490	484	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA HECKEL AUGUSTO FACT 158. CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV LUCERITOS DEL MES DE ABRIL 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1772-M.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	2,540.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,540.14	2,540.14	0.00								
496	495	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y SUBSISTENCIA SERV JENNYFER AYUQUINA A LA PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 08, 09 MAYO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-1828-M.	1500632128	FREIRE AYUQUINA JENNYFER VALERIA	12.98			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1501 001 0			12.98	12.98	0.00								
503	498	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de DEVENGADO A FAVOR DE Serv. Leonardo Ramirez , Viatico y Subsistencia en el Interior por comisión reralizada a la prov. Manabi (Calceta-Portoviejo) los dias 8 y 9 conforme memo autorización no.MIES-CZ2-DDT-2017-1372M	1803692258	RAMIREZ ALDAS HUGO LEONARDO	102.34			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			102.34	102.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	499	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de DEVENGADO A FAVOR DE MARIANA TRUJILLO, pago de Viatico y Subsistencia en el Interior por comisión realizada a la ciudad de Quito los días 20 y21 de abril 2017. conforme memo autoriz no.MIES-CZ2-DDT-2017-1834-M.	1709096042	TRUJILLO VINUEZA MARIANA ANGELICA	75.75			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			75.75	75.75	0.00								
505	500	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de DEVENGADO A FAVOR DE LORENA ROA PAGO Viatico y Subsistencia en el Interior por comisión realizada a la Ciudad de Ambato los ´días 8 y 9 Mayo del 2017. conforme memo autorización no.MIES-CZ2-DDT-2017-1896-M.	1103240089	ROA SALAZAR LORENA	51.35			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			51.35	51.35	0.00								
506	501	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO a favor de Rodrigo Jara, pago de Viatico y Subsistenc en el Interior, por comision de serv a la Provincia de Manabí (Calceta-Portoviejo) los días 7, 8 y 9 de mayo del 2017, segun memo de autorización no.MIES-CZ2-DDT-2017-1830-M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	160.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
508	502	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE DOMINGUEZ MARCELA SEGUN FACTURA # 266. PAGO POR ADQUICION DE TONER PARA LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1909-M.	0924517626001	DOMINGUEZ CASTRO MARCELA ESMERALDA	616.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1501 001 0			616.00	616.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	507	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE Devengado a Favor Jarrin Paul, pago de Viatico y Subsistencia en el Interior por comision de serv a la Provincia de Manabí (Calceta-Portoviejo) los dias 8 y 9 de mayo del 2017, segun memo de autor no.MIES-CZ2-DDT-2017-1829-M.	0603407156	JARRIN NOLIVOS PAUL ALBERTO	78.76			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			78.76	78.76	0.00								
517	516	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO Devengado a Favor de Maritza Ortiz pago de Viatico y Subsistencia en el Interior a la ciudad de Ambato los dias 8 y 9 de mayo del 2017, conforme memo autoriz no.MIES-CZ2-DDT-2017-1885-M.	0605067289	ORTIZ GUADALUPE MARITHTZA OLIMPIA	55.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			55.25	55.25	0.00								
520	512	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASHANGA EUCLIDES SEGUN FACTURA FACT# 1616 PAGO DE BATERIA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZA MIES-CZ-2-DDT-2017-1873-M	1500721129001	ASHANGA GREFA EUCLIDES VIRGILIO	39.47			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			39.47	39.47	0.00								
522	513	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR ASOCHIMAY SEGUN FACT# 175 POR SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA DEL CIBV SAN BARTOLO DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DE LA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1833-M.	1591713325001	ASOCIACION DE PRODUCCION, COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS AGROFORESTALES, PECUARIOS, ARTESANALES, TURISMO, ALIMENTACION Y LIMPIEZA CHIUTA SAMAY VAPOR DE DESCANSO EN AIRE PURO ASOCHIMAY	607.94			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			607.94	607.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
524	514	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR FLORES ADA SEGUN FACT# 362 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DEL CIBV SAN BARTOLO DEL MES DE ABRIL 2017 DE LA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-1831-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,390.57			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,390.57	1,390.57	0.00								
527	515	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR FLORES ADA SEGUN FACT# 363 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV MUSHUK WAWA DEL MES DE ABRIL 2017 DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1832-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	2,012.35			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,012.35	2,012.35	0.00								
537	533	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR FLORES ADA SEGUN FACT# 358 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE LAS UNIDADES DE ATENCION DIRECTA DE LA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1940-M.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,831.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,831.60	1,831.60	0.00								
544	541	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	Registro Devengado a favor de Andre Macas, Viatico y Subsistencia en el Interior por comision a la ciudad de Quito los dias 11 y 12 de mayo 2017, segun memo de autorización no.MIES-CZ2-DDT-2017-1967-M.	1500710833	MACAS GRANDA ANDREA STHEFANIA	57.33			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			57.33	57.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	543	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE TOSCANO CYNTHIA SEGUN FACT# 137. POR MANTENIMIENTO Y RECARGAS DE EXTINTORES PROGRAMA 56 PARA FINANCIAR RECARGAS DE EXTINTORES DE LOS CIBCV DIRECTOS SEGUN MEMORANDO AUTORIZACION MIES-CZ-2-2017-1965-M.	1600557753001	TOSCANO CAMPANA CINTHYA ALEXANDRA	876.98			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530203	1501 001 0			876.98	876.98	0.00								
548	547	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE ROA LORENA POR PASAJES AL INTERIOR A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-1896-M	1103240089	ROA SALAZAR LORENA	12.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1501 001 0			12.50	12.50	0.00								
551	549	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE ASOPRESCHAC SEGUN FACTURA # 117 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV RAYITOS DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE LA DDT -TENA 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES MIES-CZ-2-DDT-2017-1976-M	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,111.16			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,111.16	2,111.16	0.00								
553	550	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ASOSERLISPIM SEGUN FACT # 031 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV CHAMBIRA CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-DDT-2017-1977-M.	1591715190001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUMAK PICHAK MAKIKUNA MANOS QUE LIMPIAN TODO ASOSERLISPIM	597.77			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1501 001 0			597.77	597.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	557	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO PROGRAMA 56 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV DIRECTOS SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-2017-2007-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	192.33			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1501	001	0	192.33	192.33	0.00								
565	562	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PROGRAMA 56 PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CIVB DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2020-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	248.88			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1501	001	0	248.88	248.88	0.00								
569	559	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE WILMA CHUQUIMARCA PROGRAMA 01 PARA PAGO DE TASAS GENERALES-IMPUESTOS - CONTRIBUCIONES-PERMITOS- LICENCIAS Y PATENTES DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2023-M	1500569395	CHUQUIMARCA ROSALES WILMA LIZBETH	122.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1501	001	0	122.50	122.50	0.00								
570	563	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PROGRAMA 01 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2006-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	241.48			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	241.48	241.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	566	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PROG 01 ACT 001 PARA TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ABRIL 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2004-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.82			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			164.82	164.82	0.00								
578	573	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE RIVADENEYRA ALEX SEGUN FACTURAS # 13168-13163 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS DE LA DDT 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTOR MIES-CZ-2-DDT-2017-2018-M.	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	687.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			687.14	687.14	0.00								
582	572	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEX RIVADENEYRA SEGUN FACTURAS # 13167, 13166 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2018-M	1500482995001	RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR	720.09			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			720.09	720.09	0.00								
585	567	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA 063699061 POR PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMO DE AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2002-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.46			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1501 001 0			69.46	69.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	581	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. POR PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2017. SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2005-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	100.32			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	1501 001 0			100.32	100.32	0.00								
589	583	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ALVAREZ FERNANDO SEGUN FACTURA, PARA PAGO POR REUBICACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMO AUTORIZACION MIES-CZ-2-DDT-2017-2040-M	1500536857001	ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO	97.27			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1501 001 0			97.27	97.27	0.00								
592	588	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DE ALVARADO ARTURO SEGUN FACTURA 166, POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2054-M.	1500169261001	ALVARADO AGUINDA ARTURO ENRIQUE	5,175.44			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730420	1501 001 0			5,175.44	5,175.44	0.00								
595	594	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DEL GAD MUNICIPAL DE TENA POR CONCEPTO DE PAGO POR MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO AUTORIZACIÓN MIES-CZ-2-DDT-2017-2025-M.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	347.46			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1501 001 0			347.46	347.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									738,048.61	738,048.61	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					67

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
387	386	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO CONVENIO PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017, 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-1794M.	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	1,755.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1705	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
389	380	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO POR PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04063-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN RESIDENCIAL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA ASOCIACIÓN DE DAMAS TABACUNDEÑAS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-17	1791788656001	ASOCIACION DE DAMAS TABACUNDENAS	14,297.59			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1705	001	0	14,297.59	14,297.59	0.00								
390	381	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04082-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP MCAYAMBE CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	6,452.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1705	001	0	6,452.40	6,452.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	382	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIOAM-02-17D11-04083-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP MCAYAMBE CONFORME MEMORANDO MIES-CZ	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1705	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
393	383	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04066-D DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	21,240.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1705	001	0	21,240.00	21,240.00	0.00								
395	384	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO AM-02-17D11-04067-D PAGO CONVENIO PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMO MIES-C	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1705	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
397	385	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04069-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-1794M.	1791825187001	CORPORACION ACCION COMUNITARIA Y SOCIAL DE RUMINAHUI	17,474.83			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1705 001 0			17,474.83	17,474.83	0.00								
399	388	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04074-D DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D. DEL CANTON PEDRO MONCAYO CONFORME MEMO MIES- CZ-2-DDR-2017-1794-M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	3,521.99			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			3,521.99	3,521.99	0.00								
400	396	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04077-D DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-1794	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1,755.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1705 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 130 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	398	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO CONVENIO AM-02-17D11-04078-D DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.D.M. DEL CANTON PUERTO QUITO CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-1794M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	1,800.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1705	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
408	402	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO AM-02-17D11-04081-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% ADULTOS MAYORES GERONTOLOGÍA MODALIDAD ATENCIÓN DIURNA ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI G.A.D PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI CONFORME MEMO MIES-CZ2-DDR-2017-1794M.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	12,904.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1705	001	0	12,904.79	12,904.79	0.00								
410	404	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA PAGO CONVENIO DI-02-17D11-04172-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2DO DESEMBOLSO 25% 2017 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUERTO QUITO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1824M.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	9,276.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	9,276.48	9,276.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 131 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	405	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO DI-02-17D11-04171-D PERÍODO ABRIL-JUNIO, 2DO DESEMBOLSO 25% DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1824M.	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	15,460.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	15,460.80	15,460.80	0.00								
413	406	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO DI-02-17D11-04233-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2DO DESEMBOLSO 25% 2017 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1824M.	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	200,990.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	200,990.40	200,990.40	0.00								
414	407	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO DI-02-17D11-04232-D DE ABRIL-JUNIO 2DO DESEMBOLSO 25% 2017 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1824M.	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	309,216.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1705	001	0	309,216.00	309,216.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	409	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO DI-02-17D11-04261-D PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2DO DESEMBOLSO 25% 2017 DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1824M.	1768109630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MALCHINGUI	18,552.96			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			18,552.96	18,552.96	0.00								
416	412	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO PD-02-17D11-05167 PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNO CORRIENTE ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1822M.	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	1705 001 0			14,345.65	14,345.65	0.00								
433	428	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PE-02-17D11-04148-D DE ABRIL - JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL (ETI) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1823-M.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	17,336.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1705 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	429	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PE-02-17D11-04149-D DE ABRIL-JUNIO 2017 DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL (ETI) ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	9,587.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1705 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
435	430	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO DE CONVENIO PE-02-17D11-04146-D DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL ERRADICACIÓN DE LA MENDICIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1823 -M.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	5,876.85			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1705 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								
436	431	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PE-02-17D11-04088 ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN SAN LEONARDO MURIALDO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1823-M	1791750365001	FUNDACION SAN LEONARDO MURIALDO	20,917.03			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1705 001 0			20,917.03	20,917.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	432	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PE-02-17D11-05333 PERÍODO DE ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO FAMILIAR ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN NUEVO DÍA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1823-M	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	6,669.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1705 001 0			6,669.19	6,669.19	0.00								
438	427	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04254-D ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUERTO QUITO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1822	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
439	421	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04241-D DE ABRIL A JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP MCAYAMBE CONFORME MEMORANDO MIESCZ2DDR-1832	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	17,214.78			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			17,214.78	17,214.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	422	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04243-D ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y ACCIÓN SOCIAL DEL G.A. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MEJÍA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1822-M.	1768141870001	ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	8,607.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	8,607.39	8,607.39	0.00								
441	423	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04244-D ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1822-M	1760003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	11,476.52	11,476.52	0.00								
442	424	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04245-D ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A. DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-1822-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	14,345.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1705	001	0	14,345.65	14,345.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
443	425	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04246-D ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A.DECENTRALIZADO DE LA PROVINCIA PICHINCHA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1822-M	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
444	426	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PAGO CONVENIO PD-02-17D11-04251-D ABRIL-JUNIO 2017 2DO DESEMBOLSO 25% DE DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD INVERSIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA FUNDACIÓN CEREVEC CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1822M.	1792729874001	FUNDACION CEREVEC	11,476.52			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1705 001 0			11,476.52	11,476.52	0.00								
445	417	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE ORTIZ FLORES GALO JAVIER TRASLADO A LA CIUDAD DEL TENA DEL 05 AL 28 DE ABRIL DE 2017 FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1846-M Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	579.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			579.50	579.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 137 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	300	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO DI-02-17D11-04173D, DE ENERO A MARZO 2017, 1ER DESEMBOLSO 25% DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y EL G.A. DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1003M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	55,658.88			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1705 001 0			55,658.88	55,658.88	0.00								
449	446	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, GESTIÓN DE RIESGOS A FAVOR DE CABEZAS SISALEMA PEDRO FERNANDO TRASLADO A SMBANCOS DEL 21-22 DE ABRIL DE 2017 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1731M Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	0603902610	CABEZAS SISALEMA PEDRO FERNANDO	35.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1705 001 0			35.40	35.40	0.00								
450	447	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR TASAS GENERALES PAGO DE PEAJES A FAVOR DE SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO, TRASLADO A CAYAMBE ENTRE FEBRERO Y MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1732-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1721494084	SALAZAR CHUNGANDRO SANTIAGO FABRICIO	11.16			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1705 001 0			11.16	11.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 138 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	451	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE BERMUDEZ MOREIRA LETICIA DEL CARMEN FUNCIONARIA DE PLAN FAMILIA TRASLADO DE PUERTO QUITO A CONOCOTO EL 16 Y 17 DE MARZO DE 2017 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1169M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1714676242	BERMUDEZ MOREIRA LETICIA DEL CARMEN	65.82			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			65.82	65.82	0.00								
454	452	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN FUNCIONARIO DE PLAN FAMILIA TRASLADO DE PUERTO QUITO A CONOCOTO EL 16,17 DE MARZO DE 2017 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1170M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1717035792	JARAMILLO MENDOZA MILTON FABIAN	66.82			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1705 001 0			66.82	66.82	0.00								
460	455	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO ABRIL 2017, LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1896-M. FACT. 194, ORDEN COMPRA CE-20170000741773 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 139 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
466	457	13/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1895-M.FACT. 198, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000830353 Y DOCUMENTOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	4,579.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			4,579.00	4,579.00	0.00									
468	458	13/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1897-M. FACT. 298, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000830584 Y DOCUMENTOS ADJU	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	4,579.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			4,579.00	4,579.00	0.00									
470	456	13/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1894-M. FACT. 197, ORDEN COMPRA CE-20170000742986 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
472	459	13/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1941 -M. FAC. 63049022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.17			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			27.17	27.17	0.00								
474	461	13/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO ABRIL 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1943 -M.FACT. 63046171	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.18			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			16.18	16.18	0.00								
476	463	13/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1944-M. FACT. 63046172	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	373.59			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			373.59	373.59	0.00								
478	464	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PQUITO CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1970-M. FACT. 63049016 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.61			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			26.61	26.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	480	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIÁTICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE VACA VACA MARIA JOSE TRASLADO A RIOBAMBA DEL 02 Y 03 DE MAYO DE 2017 FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1874-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1723700520	VACA VACA MARIA JOSE	39.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			39.00	39.00	0.00								
484	482	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MEJIA - RUMIÑAHUI CONSUMO DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1973-M. FACT. 63049320-63820296-63046703-63049322-63049321	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	423.48			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			423.48	423.48	0.00								
488	483	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) CONSUMO MARZO 2017, TRASLADO A LOS CANTONES DE MEJÍA-RUMIÑAHUI DE ACOMPAÑAMIENTO BDH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1967-M. FACT. 2176 ORD. COMP. CAT. CE-20170000793315	1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	627.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			627.20	627.20	0.00								
490	486	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) CONSUMO ABRIL 2017, TRASLADO A CAYAMBE, PEDRO MONCAYO DE FUNCIONARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1969 -M.FACT.141, ORDE.COMPR CATALOGO ELECT. CE-201700	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
502	498	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1968M. FACT. 0002, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000783012 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792733820001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMINAHUI ASOLIMRUMI	791.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1705 001 0			791.00	791.00	0.00								
506	503	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRASLADO A MANABI EL 07-08-09 DE MAYO DE 2017 A FAVOR DE MERA SANTOS YAHAIRA ELIZABETH FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1996-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1309686382	MERA SANTOS YAHAIRA ELIZABETH	127.73			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			127.73	127.73	0.00								
508	505	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRASLADO A MANABI EL 07-08-09 DE MAYO DE 2017 A FAVOR DE ORTIZ FLORES GALO JAVIER FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1995-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	120.22			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			120.22	120.22	0.00								
509	507	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR TRASLADO A MANABI EL 07-08-09 DE MAYO DE 2017 A FAVOR DE HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1994-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO	122.47			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			122.47	122.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	511	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1957-M. FACT. 319, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000738300 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792595037001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EMPRENDEDORAS DE CAYAMBE ASOLICAY	1,325.49			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1705 001 0			1,325.49	1,325.49	0.00								
522	487	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) CONSUMO MARZO 2017, TRASLADO A LOS CANTONES DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA DE FUNCIONARIOS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMOMIES-CZ2-DDR-2017-1962-M FACT.25	1792513480001	COMPANIA DE CARGA MIXTA MINDO LAINSTOURS S.A	784.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			784.00	784.00	0.00								
523	510	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIOS DE VEHÍCULOS TERRESTRES (ARRENDAMIENTOS) CONSUMO MARZO 2017, TRASLADO A CAYAMBE, PEDRO MONCAYO DEL PROGRAMA PLAN FAMILIA ACOMPAÑAMIENTO BDH DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1963-M. FACT.145 Y DOCUM. ADJUNTOS.	1792482364001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730517	1705 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
524	494	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y FILTROS DE MAZDA PEI-1564 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1938-M.FACT. 1101, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECT. CE-20170000866117 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1704758653001	ONA LLUMIQUINGA JOSE SABINO	30.12			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			30.12	30.12	0.00								
526	493	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1961-M. FACT.10052, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 027-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS A	1791268946001	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1705 001 0			90.00	90.00	0.00								
529	515	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO ABRIL 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1960-M. FACT. 19181, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 025-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	33.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1705 001 0			33.00	33.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
532	517	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MATERIALES Y SUMISTROS DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1956 -M. FACT.17737,ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000836847,CE-20170000836840,CE-2017000836839	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	70.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1705 001 0			70.19	70.19	0.00								
534	518	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO ABRIL 2017 REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1952-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	70.65			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			70.65	70.65	0.00								
535	519	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE LUZ ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO ABRIL 2017 REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1942-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	54.37			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			54.37	54.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	520	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE MARZO 2017, REEMBOLSO A FAVOR FREIRE LUIS ALBERTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1939 -M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1706654991	FREIRE LUIS ALBERTO	27.47			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1705	001	0	27.47	27.47	0.00								
538	527	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA CONSUMO ABRIL 2017, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2040M. FACT.0003, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000783012 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792733820001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI ASOLIMRUMI	791.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1705	001	0	791.00	791.00	0.00								
540	531	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (TONER) CONSUMO MAYO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2077-M. FACT.1635, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 029-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0400966404001	MORILLO LOPEZ LUIS ARMANDO	590.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1705	001	0	590.00	590.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
548	543	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO ABRIL 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2041-M. FACT.399, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000830654 Y	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	4,579.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			4,579.00	4,579.00	0.00									
551	547	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1955-M. FACT. 136,RESOLUCION ADMINISTRATIVA 038-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS.	1710053578001	CAIZA CHILLAGANA JOSE BEN HUR	821.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			821.40	821.40	0.00									
554	550	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO ABRIL 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2075 -M. FACT. 43618 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	61.10			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			61.10	61.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	555	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2096-M. FACT. 98833 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	34.21			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			34.21	34.21	0.00								
568	561	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES REVISION, LIMPIEZA Y REGULACION DE CAMIONETA MAZDA 2200 PEI-1564 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2104-M.FACT.1409, ORDEN COMPRA CATAL. CE-20170000868463.	1718220005001	GONZALEZ ORTIZ DANIEL ALEJANDRO	29.58			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			29.58	29.58	0.00								
570	562	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2115-M. FACT. 86209, ORDEN COMPRA CE-2017000840393 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	4.40			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			4.40	4.40	0.00								
572	563	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MAZDA 2200 PEI-1553 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2147-M. FACT. 1117, ORDEN CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000876509 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1704758653001	ONA LLUMIQUINGA JOSE SABINO	30.12			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1705 001 0			30.12	30.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
576	564	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR RECARGAS DE GAS LICUADO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2076-M. FACT. 4134, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 028-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1711553626001	BERMEO CURAY JOSE LEOVIJILDO	34.21			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530837	1705 001 0			34.21	34.21	0.00									
578	565	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2095-M.FACT. 10297 -10298, CONTRATO 01-D-D-RUMIÑAHUI MIES-AJ-2017	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	4,032.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			4,032.00	4,032.00	0.00									
580	560	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2193 -M. FACT. 21175 Y ORDEN CATALOGO ELECTRONICO ADJUNTAS.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	50.82			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	1705 001 0			50.82	50.82	0.00									
586	566	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2175-M. FACT. 124-125-126 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 042-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017	1724741416001	CAMPANA MEJIA JOHN ISRAEL	1,032.68			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530812	1705 001 0			1,032.68	1,032.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
588	567	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO LAVADO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO ABRIL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2174 -M. FACT. 402, ORDEN COMPRA CATALOGO. CE-20170000741550	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	766.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1705 001 0			766.14	766.14	0.00								
591	575	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO 17 DE ABRIL HASTA 16 DE MAYO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2202-M. FACT. 001-999-000732486 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	95.14			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			95.14	95.14	0.00								
593	579	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO ABRIL 2017 REEMBOLSO A FAVOR DE RAMOS AYALA IRMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2143-M.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	52.31			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			52.31	52.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
594	581	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO ABRIL 2017 REEMBOLSO A FAVOR DE BETTY BASANTES, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2142-M.	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	55.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			55.84	55.84	0.00								
597	585	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE MAYO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2194-M. FACT.530884, RESOLUCION 045-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS.	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	886.80			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	1705 001 0			886.80	886.80	0.00								
599	589	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI OFICINA DISTRITAL CAYAMBE CONSUMO DE MARZO DE 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2102-M, REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	24.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			24.70	24.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	592	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR ENERGÍA ELÉCTRICA (REEMBOLSO) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO MARZO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2097-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	149.95			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			149.95	149.95	0.00								
603	601	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL EMBLEMÁTICO DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO ABRIL 2017 REEMBOLSO A BETTY BASANTES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2141-M	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	29.13			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			29.13	29.13	0.00								
604	602	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGASO PARA CANCELAR MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-2245 -M. FACT. 39147, ORDEN COMPRA CE-20170000836848-836846-836845-836844-836843-836842-836841-	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	43.92			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1705 001 0			43.92	43.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									888,095.50	888,095.50	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					83

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	95	14/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 2 DO desembolso convenio Adulto Mayor con el GAD Municipal del Cantón Loreto y el MIES. Transferencia autorizada por la Directora Distrital con memorando Nro. MIES-CZ-2-DDO-2017-3352-M de fecha MAYO 2017.	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	7,032.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			7,032.00	7,032.00	0.00								
405	104	14/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVEGANDO del 25% 2do desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA aprobado mediante Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-3357-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	28,236.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			28,236.00	28,236.00	0.00								
407	100	14/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 2do desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE y el MIES según memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-3325-M	2260004450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE	1,758.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00								
409	102	14/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 2do desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-3331-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	98,102.12			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			98,102.12	98,102.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	103	14/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 2do desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-3426-M	1560001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO	74,068.08			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			74,068.08	74,068.08	0.00								
413	339	14/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% 2do desembolso del Convenio de Discapacidades con el GAD ORELLANA y el MIES una vez aprobado según oficio Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-3423-M	1560000780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	26,139.29			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			26,139.29	26,139.29	0.00								
414	399	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del Servicio de Vigilancia con patrullaje disuasivo diurno y nocturno de la planta baja y planta alta de las oficinas Distrital Orellana, a favor de Abata Pilatasig José Hernan fact. N° 855 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3212-M	1714219241001	ABATA PILATASIG JOSE HERNAN	160.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2201 001 0			160.00	160.00	0.00								
421	420	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Emblemático Sumak Sisa correspondiente del mes de abril 2017 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-543, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-3293M proc CATE 2017-831225	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,166.89			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,166.89	4,166.89	0.00								
423	419	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente del mes de abril 2017 a favor de ASOMANTRAB según fact. 001-001-230, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-3313M proc CATE 2017-831223	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	4,212.68			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			4,212.68	4,212.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	418	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de abril 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-010 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3307 -M PRC CATE 2017-831221	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	3,492.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			3,492.09	3,492.09	0.00								
427	417	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Wawa Washi correspondiente del mes de abril 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-009 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3301 -M PRC CATE 2017-831222	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	2,106.34			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,106.34	2,106.34	0.00								
431	416	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de alimentación para el CIVB de atención Directa Mundo Infantil correspondiente del mes de abril 2017 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-544, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-3300M proc CATE 2017-831258	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	1,373.70			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			1,373.70	1,373.70	0.00								
434	99	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25 % Segundo Desembolso para el convenio de Adulto Mayor con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-3363-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	1,758.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2201 001 0			1,758.00	1,758.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	101	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO del 25% correspondiente al segundo desembolso para el convenio de Desarrollo Infantil con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO y el MIES según Memorando MIES-CZ-2-DDO-2017-3363-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	9,475.69			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2201 001 0			9,475.69	9,475.69	0.00								
438	341	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- DEL 25% correspondiente al segundo desembolso del Convenio de Discapacidades con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO y el MIES según memorando N° MIES-CZ-DDO-2017-3474-M	1560000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON AGUARICO	8,713.09			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2201 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								
439	428	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para al CIBV Dulces Sonrisas correspondiente del mes de ABRIL 2017 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-231, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-3397M proc CATE 2017-831224	2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,976.35			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2201 001 0			2,976.35	2,976.35	0.00								
441	430	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de materiales didácticos para el programa de CNH de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de COGECOMSA fact. 38003-38002 según memorando de auto. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3410M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	445.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2201 001 0			445.20	445.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
456	450	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico por comisión de la funcionaria Flores Campoverde Angélica en la ciudad de Quito del 16 al 24 de Marzo de 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2249-M emitida por la Directora Distrital	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	480.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			480.00	480.00	0.00								
457	451	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de reposición de pasaje por comisión de la funcionaria Flores Campoverde Angélica en la ciudad de Quito del 16 al 24 de Marzo de 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2249-M emitida por la Directora Distrital	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	24.80			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			24.80	24.80	0.00								
458	452	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico y gastos de traslado del funcionario Tito Chuquimarca por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 24 y 25 de abril de 2017. según memorando autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2968-M de la Directora Distrital	1102761036	CHUQUIMARCA BRAVO TITO WILFRIDO	94.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			69.00	69.00	0.00								
459	453	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico del funcionario Tito Chuquimarca por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 06 y 07 de abril de 2017, según memorando autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2587-M de la Directora Distrital	1102761036	CHUQUIMARCA BRAVO TITO WILFRIDO	69.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			69.60	69.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
460	454	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de reposición de pasaje del funcionario Tito Chuquimarca por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 06 y 07 de abril de 2017, según memorando autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2587-M de la Directora Distrital	1102761036	CHUQUIMARCA BRAVO TITO WILFRIDO	25.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2201	001	0	25.00	25.00	0.00								
461	455	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Hilda Alvarado por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3302-M de la Directora Distrital.	1500631583	ALVARADO CHIMBO HILDA ROCIO	199.74			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	199.74	199.74	0.00								
462	445	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV Estrellitas de Octubre correspondiente del mes de abril 2017 a favor de OTERO SILVA EVELIN ROXANA según fact. 001-001-01, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-3458M proc CATE 2017-831262	2200458368001	OTERO SILVA EVELYN ROXANA	2,930.56			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2201	001	0	2,930.56	2,930.56	0.00								
466	444	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .- pago de Servicio de Telecomunicaciones de la Oficina distrital Sacha, Orellana Correspondiente del mes de abril 2017 a favor de CNT FACT. 63026097-63026096-63044694-63046135-63046139 según memorando de autorización de pago N°MIES-CZ-2-DDO-2017-3457-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74.60			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	74.60	74.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	464	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por comisión de viatico al funcionario Santiago Guerra realizado en la prov. Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017. según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3349M emitida por la Directora Distrital.	1717013641	GUERRA GUEVARA SANTIAGO PAUL	183.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	2201	001	0	183.50	183.50	0.00								
469	447	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	devengado.- pago de matriculación de la motocicleta YAMAHA placas EA247F, perteneciente a la Entidad correspondiente al año 2017 a favor de SRI , según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3466M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	55.63			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	55.63	55.63	0.00								
470	446	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del servicio de mantenimiento preventivo del vehiculo placas QEA-0160 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact. 752 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3465-M	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	107.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	107.92	107.92	0.00								
479	472	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de Materiales de Aseo para los CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA (CIBV) a favor de Harnisth Pinos Bladimir fact. 6907, según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3508M	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	414.42			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2201	001	0	414.42	414.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
482	481	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Yumbo Darwin por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3304-M de la Directora Distrital.	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	148.83			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			148.83	148.83	0.00								
483	473	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO- pago de material Didáctico para las(o)s educadoras(es) familiares de la modalidad de CNH a favor de CODYXO PAPER CIA LTDA FACT. 17788 Según Memorando de autorización de pago N°MIES-CZ2-DDO-2017-3509M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	64.04			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	2201 001 0			64.04	64.04	0.00								
485	476	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Johanna Costa por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3342-M de la Directora Distrital.	1715710578	COSTA TANDAZO MAYRA JOHANNA	185.99			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			185.99	185.99	0.00								
486	478	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Erick Noboa por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3309-M de la Directora Distrital.	2200054027	NOBOA CASTILLO ERICK GABRIEL	172.20			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			172.20	172.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
492	475	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por la adquisición de materiales de aseo, para las diferentes centros infantiles de CIBV a favor de IMPORFACTORY CIA LTDA Fact. n° 17372 Según memorando de Autorización Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3437M PROC.CE 2017-834459-834460	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	147.59			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2201 001 0			147.59	147.59	0.00									
497	474	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del servicio de Telecomunicaciones de los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa (Mundo Infantil, Estrellitas de Octubre, Sumak Sisa, Wawa Washi, Santa Rita, Dulce Sonrisas, sabios y travieso según memorando Aut. de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3436M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79.33			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2201 001 0			79.33	79.33	0.00									
499	495	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo I del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sabios y Traviesos correspondiente de 10 al 28 de abril 2017 a favor ASERLIMEBPEV fact. 001 según memorando de Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3537M PROC CATE 2017-838058	2290332950001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS BENDECIDAS, PRÓSPERAS EN VICTORIA ASERLIMEBPEV	178.48			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			178.48	178.48	0.00									
511	501	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicios de Aseo y limpieza de interior tipo II del Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático Sumak Sisa correspondiente de 10 al 28 de abril 2017 a favor ASOLIMSEM fact. 014 según memorando de Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3585M PROC CATE 2017-838057	2290333213001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA SEMILLA ASOLIMSEM	178.48			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			178.48	178.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 163 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
513	502	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital Loreto Orellana y del Albergue correspondiente al consumo del mes de ABRIL 2017 a favor de CNEL, autorizado memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-3587-M de la Directora Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	895.43			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	895.43	895.43	0.00									
514	503	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de servicio de energía de los CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana MIES correspondiente al mes de ABRIL 2017, autorizado según memo N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3595-M de la Directora Distrital.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	301.93			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	2201	001	0	301.93	301.93	0.00									
519	504	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el servicio de mantenimiento correctivo del vehículo placas QEI-1254 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO TITO RODRIGO FACT. 780 según memorando de autorización de pago MIES-CZ-2-DDO-2017-3601-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	25.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	25.00	25.00	0.00									
520	506	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Materiales de Oficina para los centros Infantiles del Buen Vivir a favor de CODYXO PAPER fat. 001-001-18592-18593 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3629-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE 2017-834769-70-71-72-74-77-78-87-94-76 .	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	383.96			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530804	2201	001	0	383.96	383.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	507	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por servicio de limpieza del Interior Tipo II en el CIBV Emblemático Dulces Sonrisas, corresp. Abril 2017 a favor ASOSERAMA fat. 001-001-162 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3640-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE 2017-838059	1792613019001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LOGÍSTICA GRUPO AMAZON ASOSERAMA	178.48			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2201 001 0			178.48	178.48	0.00								
524	508	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de mantenimiento de aires acondicionados de la oficina Distrital Joya de los Sachas perteneciente a la Dirección Distrital 22D01 Loreto Orellana Mies a favor de VEGA DEISY Fact. 79 según memorando de Aut. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3675M PROCE. INFIMA CUANTIA	0202156113001	VEGA VEGA DEISY GUADALUPE	318.24			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	2201 001 0			318.24	318.24	0.00								
526	517	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago de viatico y reposición de pasajes de la funcionaria Castillo Mena Samara realizado en la ciudad del Tena los días 02 y 03 de mayo 2017 de acuerdo al memorando de autorización de pago N° MIES-DDO-2017-3205-M	1500553225	CASTILLO MENA SAMARA LIZETH	55.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2201 001 0			11.25	11.25	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			44.00	44.00	0.00								
527	518	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico del funcionario Edison Mora por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3318-M de la Directora Distrital.	0201866290	MORA ZURITA EDISON SILVANO	219.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	2201 001 0			219.25	219.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
534	530	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Materiales de Oficina para los centros Infantiles del Buen Vivir a favor de CODYXO PAPER fat. 001-001-18914 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3729-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE 2017-834768.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	65.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530804	2201	001	0	65.50	65.50	0.00									
536	529	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de reposición de gasto por servicio de transporte de carga del vehículo placas QE11254 sobre siniestro ocurrido 07 de mayo del 2017 a favor de la Funcionaria Sonia Quizhpe según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3732-M	1713914487	QUIZHPE ORDONEZ SONIA ELIZABETH	74.36			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	74.36	74.36	0.00									
537	531	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de Materiales de Oficina para los centros Infantiles del Buen Vivir a favor de COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. fat. 001-001-13398 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3731-M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO CE 2017-834779.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	4.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530804	2201	001	0	4.10	4.10	0.00									
539	509	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de Repuesto y Accesorio para parque automotor de la institución según placas QEA-0160, a favor MORENO TITO RODRIGO Fact. 777 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3678M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	468.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	468.00	468.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
541	510	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Adquisición de Repuesto y Accesorio para parque automotor de la institución según placas QE11254, a favor MORENO TITO RODRIGO Fact. 779 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-3679M PROCESO INFIMA CUANTIA	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	100.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	2201	001	0	100.00	100.00	0.00									
543	533	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de reposicion de gasto a favor del Sr. José Imbaquingo Coordinador de la Oficina Joya de los Sachas por gastos de servicios de Notarización de copias de escritura donación del predio CIBV Estrellita de Octubre. Autorizado N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3733-M	0400836847	IMBAQUINGO PASPUEL JOSE ANTONIO	50.67			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	50.67	50.67	0.00									
544	532	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del vehiculo placas QEA-0160 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO fact. 782 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3745-M	1500656960001	MORENO BUSTAMANTE TITO RODRIGO	137.82			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	2201	001	0	137.82	137.82	0.00									
550	546	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO pago de servicios de Vehículos terrestre (ARRENDAMIENTO) del programa 57 de Acompañamiento Profesional Y Personalizado de fecha 8 a 22 de mayo 2017, a favor de SERVICIOS PAYAMINO S.A. fact. 1908 autorizado por la Directora Distrital Memo. MIES-CZ-2-DDO-2017-3894 proc. CE2017-867408	1791825934001	SERVICIOS TRANSPAYAMINO S.A.	1,204.47			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730517	2201	001	0	1,204.47	1,204.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	545	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por reposición de gasto para el retiro de vehículo placas QE11254 y servicio de garaje de la ANT de Santo Domingo y gasto realizados en el Municipio de Orellana tramite de Matriculación vehicular A FAVOR DEL FUNCIONARIO DARWIN YUMBO según memo de aut. pago MIES-CZ-2-DDO-2017-3730M	2200139927	YUMBO COQUINCHE DARWIN PAUL	26.83			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			26.83	26.83	0.00								
552	548	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de viatico de la funcionaria Jimena Prado por comisión realizada en la ciudad Manabí- Portoviejo los días 06 al 10 de mayo 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3311-M de la Directora Distrital.	1722720701	PRADO PAUCAR JIMENA FERNANDA	143.28			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	2201 001 0			143.28	143.28	0.00								
553	549	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico por comisión de la funcionaria Flores Campoverde Angélica en la ciudad de Quito del 16 al 19 de ABRIL de 2017, según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2743-M emitida por la Directora Distrital	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	157.99			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			157.99	157.99	0.00								
556	554	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico de la funcionaria Torres Mabel por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017, según autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3677-M de la Directora Distrital.	0604516716	TORRES MACIAS GINA MABEL	110.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	2201 001 0			110.00	110.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
557	555	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico del funcionario Guerra Santiago Paul por comisión realizada en el Cantón Aguarico los días 17, 18 y 19 de mayo de 2017, según autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-3677-M de la Directora Distrital.	1717013641	GUERRA GUEVARA SANTIAGO PAUL	115.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	001	000	530303	2201	001	0	115.00	115.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									316,153.91	316,153.91	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		62	
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																				
121	118	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	VICTOR ANDRADE.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL CANTON PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI EL 6 DE ABRIL DEL 2017, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA COORDINACION, SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CZ-3-2017-0658-M Y AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL	1802691384	ANDRADE LASCANO VICTOR HUGO	72.20			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	72.20	72.20	0.00									
126	119	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	LORENA CHACON.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL CANTON PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL DEL 2017, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LAS UNIDADES DE ATENCION CALIFICACION "C" Y "D", SEGUN SOLICITUD DE PAGO N°.- MIES-CZ-3-2017-0659-M Y AUTORIZACION DE PARTE DEL COORDINADOR ZONAL	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	59.95			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	59.95	59.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	120	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	JHOANA MUÑOZ, VIATICOS A QUITO, DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2016, ASISTIR TALLER FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION EN LAS AREAS DE PROCESOS LEGALES DE ADOPCION Y ESCLARECIMIENTO LEGAL, SEGÚN AUT. MEMO MIES-CZ-3-2016-1859-M, SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CZ-3-2017-0123-M Y AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL	1803104742	MUNOZ ZAMORA JHOANA MARITZA	53.30			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			53.30	53.30	0.00								
128	122	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERCY MALDONADO, VIATICOS A QUITO, DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2016, ASISTIR TALLER FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION EN LAS AREAS DE PROCESOS LEGALES DE ADOPCION Y ESCLARECIMIENTO LEGAL, SEGÚN AUTOR. MEMO MIES-CZ-3-2016-1859-M, SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CZ-3-2017-0122-M Y AUTORI. DE COORDINADOR ZONAL	1803638368	MALDONADO ELIZALDE MERCY YADIRA	59.90			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			59.90	59.90	0.00								
129	123	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUILLERMO GAVILANES, VIATICOS A QUITO, DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2016, ASISTIR TALLER FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION EN LAS AREAS DE PROCESOS LEGALES DE ADOPCION Y ESCLARECIMIENTO LEGAL, SEGÚN AUTOR. MEMO MIES-CZ-3-2016-1859-M, SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CZ-3-2017-0121-M Y AUTORI. DE COORDINADOR ZONAL	1003057047	GAVILANES GOMEZ GUILLERMO DANIEL	54.80			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			54.80	54.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	125	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	HERNAN IBROVO.- PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 PARA ASISTIR A PASANTIA E INDUCCION DE LOS PROCESOS DE ADOPCIONES Y ESCLARECIMIENTO, SEGÚN MEMO MIES-CZ-3-2017-0182-M, SOLICITUD DE PAGO MEMO MIES-CZ-3-2017-0283-M Y AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL	0602770851	IDROVO SANCHEZ HERNAN RAMIRO	140.05			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1801 001 0			140.05	140.05	0.00								
136	135	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE ABRIL DEL 2017, FACT. 092-011-01935, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO No. MIES-CZ-3-2017-0965-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530106	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.71			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			33.71	33.71	0.00								
151	150	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTA INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LA CAMIONETA DE PLACAS TEA-0754 DE PROPIEDAD DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL REALIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°- MIES-CZ-3-2017-1081-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			95.19	95.19	0.00								
152	140	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL MES ABRIL 2017, FACT. 001-777-063042416, 063027945 Y 063027930 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0981-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	127.19			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			127.19	127.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	139	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR CONSUMO DE ABRIL DEL 2017, FACT. 001-777-7058, 7059 Y 7060, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0982-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530101	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	38.05			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	38.05	38.05	0.00								
155	138	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EEASA.- POR PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE ABRIL 2017, FACT. 001-012-005692196, 5692197 Y 5688165 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0985-M. PROG 001 ACT 001 ITEM 530104	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	154.79			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	154.79	154.79	0.00								
156	147	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACIS GAMBOA SANTIAGO, PAGO POR REEMBOLSO POR CANCELACION DE LAS MATRICULAS Y DEL IMPUESTO AL RODAJE DE LOS VEHICULOS DE PLACAS TEC-0071, TEA-0631 Y TEA-0733, DISPOSICION DE PAGO DEL COORDINADOR ZONAL EN MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-2017-1051-M Y AUTORIZACION EN MEMO N°. MIES-CZ-3-2017-828-M.	1804621785	VILLACIS GAMBOA SANTIAGO FERNANDO	321.57			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	321.57	321.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	144	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FACT. 001-001-000071, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO N°- MIES-CZ-3-2017-0969-M.	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUBBERTO	2,174.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	2,174.00	2,174.00	0.00								
160	143	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE ABRIL 2017, FACT. 001-001-467124 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0967-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530837	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	385.84			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	385.84	385.84	0.00								
162	141	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. AROMA Y LIMPIEZA GAM.- POR LA CANCELACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR ABRIL DEL 2017, CON FACTURA 001-001-240, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0966-M. PRG 01 ACT 001 ITEM 530209	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	520.93			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1801	001	0	520.93	520.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	145	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PHANTERSEG.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR HORAS DIURNAS ABR-MAY, FACT. 001-001-6237, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0970-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	623.82			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			623.82	623.82	0.00								
165	146	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIMONIT.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR HORAS NOCTURNAS ABR-MAY, FACT. 001-001-337, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0968-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1792315514001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	1,327.56			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			1,327.56	1,327.56	0.00								
167	159	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	RITA MARCELA NARANJO.- PAGO VIATICOS VIAJE AL CANTON PANGUA, PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL DE 2017, CON LA FINALIDAD DE MONITOEAR LOS SERVICIOS DEL DISTRITO LATACUNGA QUE TIENEN CALIFICACION ¿D¿, SOLICITUD DE PAGO N° MIES-CZ-3-2017-0685-M Y AUTORIZACION DE PARTE DEL COORDINADOR ZONAL	0501785695	NARANJO JEREZ RITHA MARCELA	57.70			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			57.70	57.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
172	171	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MILENIUM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA LA COORDINACION ZONAL 3, SEGUN FACT. 001-001-30582, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-1083-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530805	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	218.40			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	1801	001	0	218.40	218.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									6,518.95	6,518.95	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		19	
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																				
323	57	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SAQUISILÍ (DI),PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04225-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1096-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	150,813.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580204	0501	001	0	150,813.00	150,813.00	0.00									
324	225	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NIÑOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS (CETI), PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04691-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1104-M y más documentos.	1792170826001	FUNDACION NINOS CON DESTINO EN LAS MANOS DE DIOS	9,708.94			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	002	000	780204	0501	001	0	9,708.94	9,708.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	223	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILI (DIS), PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04536-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1104-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	11,480.01			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0501 001 0			11,480.01	11,480.01	0.00								
326	52	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOMLATA (DI), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04155-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1104-M y más documentos.	1891764800001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MORDISQUITOS LATACUNGUENOS ASOMLATA	89,813.48			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			89,813.48	89,813.48	0.00								
327	214	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (Acogimiento Institucional), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04687-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1156-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	17,372.81			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0501 001 0			17,372.81	17,372.81	0.00								
328	54	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI (DI), PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04159-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1154-M y más documentos.	0560019130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TANICUCHI	78,548.44			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			78,548.44	78,548.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
329	46	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA (DI), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04212-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1182-M y más documentos.	0560021110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYTACAMA	69,122.63			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			69,122.63	69,122.63	0.00								
334	333	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS: (GER. DOMICILIARIA), PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-05414-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1241-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	4,713.12			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0501 001 0			4,713.12	4,713.12	0.00								
337	221	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (DIS), PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04534-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1246-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	5,740.01			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0501 001 0			5,740.01	5,740.01	0.00								
338	224	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (CETI), PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04690-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1246-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	52,008.57			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0501 001 0			52,008.57	52,008.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	211	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN (PE-ACOGIMIENTO INST.), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04685-D, para transferir el 25% de anticipo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1246-M y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	59,322.99			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0501 001 0			59,322.99	59,322.99	0.00								
342	336	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA: (DISCAPACIDADES), PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04538-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1247-M y más doc.	0560034010001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LA MANA	14,350.01			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0501 001 0			14,350.01	14,350.01	0.00								
343	335	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO: (DISCAPACIDADES), PARA TRASNFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04542-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1247-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	8,713.08			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0501 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
344	52	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOMLATA (DI), PARA DESEMBOLSAR LA DIFERENCIA DEL SEGUNDO DESENBOLSO AL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04155-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1251-M y más documentos.	1891764800001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MORDISQUITOS LATACUNGUENOS ASOMLATA	17,012.39			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			17,012.39	17,012.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
350	30	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CUSUBAMBA, PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04309-D, modalidad Desarrollo Infantil, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1271-M y más documentos.	0560017430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUSUBAMBA	21,993.56			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			21,993.56	21,993.56	0.00								
351	44	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUN. SAN MIGUEL DE SALCEDO (DI), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO AL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04103-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1270-M y más documentos	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	87,974.25			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			87,974.25	87,974.25	0.00								
352	134	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA (DI), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04216-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1287-M y más documentos.	0560033630001	PATRONATO DE PROTECCION A GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	150,813.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			150,813.00	150,813.00	0.00								
353	40	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE MULALILLO (DI), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04218-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1270-M y más documentos.	0560017000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALILLO	34,561.31			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			34,561.31	34,561.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
354	347	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, para cancelar servicio de aseo del 1ro al 30 de abril de los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1237-M, factura Nro. 138 y más documentos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	2,057.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0501 001 0			2,057.00	2,057.00	0.00									
367	356	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO, para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 20 al 21 de abril 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0501837587	ALLAUCA GUAMAN PORFIRIO	53.95			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			53.95	53.95	0.00									
368	357	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua Moraspugo del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	137.75			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			137.75	137.75	0.00									
369	358	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHECA VIVAS JUAN LEONCIO, para cancelar viáticos del viaje realizado a La Esperanza Tingo y La Maná del 18 al 21 de abril 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0501662423	CHECA VIVAS JUAN LEONCIO	83.99			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			83.99	83.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
370	359	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA, para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná, Pangua y Moraspungo del 18 al 21 de abril y del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0502041866	LLASAG FERNANDEZ BLANCA CECILIA	264.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			264.00	264.00	0.00								
371	360	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA, para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Moraspungo del 26 al 29 de abril 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0502043227	LOACHAMIN AYALA MARIA VILMA	104.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			104.00	104.00	0.00								
372	361	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, para cancelar viáticos del viaje realizado a Pucayacú del 20 al 21 de abril 2017 y Moraspungo, Pangua del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	272.40			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			272.40	272.40	0.00								
373	362	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO, para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 18 al 20 de abril 2017 y a Moraspungo Pangua del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0502427750	LLUMITASIG CONDOR HUMBERTO	219.99			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			219.99	219.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	363	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA,para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 26 al 28 de abril y del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	202.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			202.00	202.00	0.00								
375	364	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA, para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 18 al 21 de abril 2017 y del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0502528458	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA	272.40			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			272.40	272.40	0.00								
376	365	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA,para cancelar viáticos del viaje realizado a La Maná del 18 al 20 de abril 2017 y del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	0503350597	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA	223.40			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			223.40	223.40	0.00								
377	366	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO, para cancelar viáticos del viaje realizado a Moraspungo Pangua del 02 al 05 de mayo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1289-M y más dctos.	1804448593	SAILEMA MUNOZ OSWALDO GUILLERMO	124.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			124.00	124.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
386	382	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, para cancelar serv. telef. mes de abril de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 y CV 904902, previa aut. de pago de la Sra. Direct.Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1291-M, fact.Nros. 63023336,63023337,63023338,63025562,63030191 y 63023335.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	167.96			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			167.96	167.96	0.00								
388	385	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo asignado a la oficina distrital de Sigchos durante el mes de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1262-M, factura No. 3426 y más dctos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	105.15			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			105.15	105.15	0.00								
390	384	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, para cancelar tanqueada de combustible en el vehículo asignado a la oficina distrital de Sigchos durante el mes de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1301-M, factura No. 3283 y más dctos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	141.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			141.50	141.50	0.00								
392	383	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., para cancelar servicio de correo del mes de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1306-M, factura Nro. 615 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.29			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			14.29	14.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
399	394	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, para cancelar servicio de agua potable del mes de abril de la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1296-M, factura Nro. 23703 y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	6.32			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			6.32	6.32	0.00									
400	395	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar servicio telefónico de la línea 2811378 del CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz del mes de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1295-M, factura Nro. 63023339 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.22			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.22	7.22	0.00									
402	396	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, para cancelar arriendo de las bodegas del mes abril, ubicadas en Locoá , previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1302-M, factura Nro. 4466 y más documentos.	0590041637001	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA	1,200.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
405	398	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.,para cancelar la adquisición de materiales de aseo para los CIBV de Atención Directa Luis Fernando Ruiz y Parvulitos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1309-M, factura Nro. 8509 y más documentos.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	75.99			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0501 001 0			75.99	75.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
412	407	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA VILLACRES FANNY ELIZABETH, para cancelar la adquisición de repuestos para equipos informáticos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1298-M, factura Nro. 108 y más documentos.	1804339149001	MEDINA VILLACRES FANNY ELIZABETH	363.40			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530844	0501 001 0			363.40	363.40	0.00									
414	408	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA VILLACRES FANNY ELIZABETH, para cancelar mantenimiento y reparación de equipos informáticos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1297-M, factura Nro. 115 y más documentos.	1804339149001	MEDINA VILLACRES FANNY ELIZABETH	355.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	0501 001 0			355.00	355.00	0.00									
416	409	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO, pago arriendo del mes de abril del local donde funciona la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1318-M, factura Nro. 270 y más documentos.	0500748439001	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO	307.02			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0501 001 0			307.02	307.02	0.00									
418	411	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, para cancelar servicio de Aseo realizado en las instalaciones de la Dirección Distrital Latacunga durante el mes de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1308-M, factura Nro. 137 y más documentos.	1891763669001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y BRILLO LATACUNGA ASOSERLAT	1,988.03			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0501 001 0			1,988.03	1,988.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
422	420	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar colocada de repuestos en el vehículo XEA-453 por mantenimiento correctivos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1321-M, factura Nro. 1437 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	259.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			259.00	259.00	0.00									
424	421	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar mano de obra por mantenimiento correctivo del vehículo XEA-453 , previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1321-M, factura Nro. 1438 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	115.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			115.00	115.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									893,182.36	893,182.36	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	44	
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																				
476	117	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la Asociación de la Mujer Chambeña por convenio Nro. DI-03-06D01-04337-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0691704998001	ASOCIACION DE LA MUJER CHAMBENA	12,343.28			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			12,343.28	12,343.28	0.00									
477	204	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE LICAN por convenio Nro. DI-03-06D01-04378-D para atención a niños y niñas en centros infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660826520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LICAN	53,058.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			53,058.66	53,058.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	131	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. AM-03-06D01-04308-D, para atención a personas adultas mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distri	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	27,498.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			27,498.19	27,498.19	0.00								
479	446	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-04396-M para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	1,200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
480	218	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH, por convenio Nro. DI-03-06D01-04599-D para atención a niñ@s en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	67,255.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			67,255.03	67,255.03	0.00								
481	141	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA por convenio Nro. DI-03-06D01-04620-D para atención a niñ@s es Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660826870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMIRA	57,978.06			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			57,978.06	57,978.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	445	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al PATRONATO DEL GOB. PROV. DE CHIMBORAZO por convenio de Cooperación para atención a niños y niñas en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660831360001	PATRONATO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	194,073.01			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			194,073.01	194,073.01	0.00								
483	281	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-06-06D01-04974-D para atención a niños en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	11,499.28			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			11,499.28	11,499.28	0.00								
484	343	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. PD-03-06D01-04386-D para atención a Personas con Discapacidad modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	5,808.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
485	272	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25 % a la FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO por convenio Nro. AM-03-06D01-04306-D para atención a personas adultas mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula	0691709728001	FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	25,141.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			25,141.20	25,141.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	146	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. DI-03-06D01-04576-D, para atención a niño@s en centros infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	81,840.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			81,840.12	81,840.12	0.00								
487	346	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la FUNDACION TERESA DIAZ FAPANI por convenio Nro. PD-03-06D01-04381-D para atención a Personas con Discapacidad modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0690073714001	FUNDACION TERESA DIAZ FAPANI	8,713.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0601 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								
488	297	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO por convenio Nro. PD-03-06D01-04373-D para atención a Personas con Discapacidad en la modalidad diurna por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0691726436001	FUNDACION PROTECCION Y DESCANSO	13,167.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			13,167.19	13,167.19	0.00								
489	116	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la Fundación Hogar del Anciano San Pedro de Alausi por convenio Nro. AM-03-06D01-04304-D para atención a personas Adultas Mayores en la Modalidad Residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora	0691700747001	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI	27,498.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			27,498.19	27,498.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	367	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% a la FUNDACION FUDICH por convenio Nro. PE-03-06D01-04446-D para atención a NNA en protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0690073862001	FUNDACION PARA DESARROLLO INDIGENA DE CHIMBORAZO FUDICH	17,336.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0601 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
491	274	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a ASOC. FAM. PERSONAS EXC. DE CHIMBORAZO por convenio Nro. PD-06-06D01-04450-D para atención a personas con Discapacidades en la Modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0691721442001	ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSONAS EXCEPCIONALES DE CHIMBORAZO AFAPECH	5,670.81			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			5,670.81	5,670.81	0.00								
492	252	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. DI-03-06D01-04476-D para atención a niñ@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para el año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	75,475.53			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			75,475.53	75,475.53	0.00								
493	286	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. DI-06-06D01-04515-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	101,832.04			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			101,832.04	101,832.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	344	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. PE-03-06D01-04491-D para atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	10,155.14			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			10,155.14	10,155.14	0.00								
495	256	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO por convenio Nro. PD-03-06D01-04326-D para atención a personas con Discapacidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691703401001	FUNDACION CENTRO COMUNITARIO JESUS RESUCITADO	22,901.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			22,901.00	22,901.00	0.00								
496	290	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la FUND. PARA EL DES. PEDRO VICENTE MALDONADO por convenio Nro. DI-03-06D01-04975-D para atención a niño@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0691747964001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PEDRO VICENTE MALDONADO	18,514.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			18,514.92	18,514.92	0.00								
497	318	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE CALPI por convenio Nro. DI-03-06D01-04572-D para atención a niño@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	36,087.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			36,087.75	36,087.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
499	288	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a IGLESIA DE DIOS MISION MUNDIAL por convenio Nro. DI-06-06D01-04511-D para atención a niños en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	1791297407001	IGLESIA DE DIOS MISION MUNDIAL	15,429.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			15,429.10	15,429.10	0.00									
501	242	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. AM-03-06D01-04377-M para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	1,200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
504	250	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. AM-03-06D01-04387-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Domicil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	1,200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
505	248	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. DI-03-06D01-04363-D para atención a niños en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	40,115.65			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			40,115.65	40,115.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 192 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
506	205	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por convenio Nro.AM-03-06D01-04310-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	15,713.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			15,713.25	15,713.25	0.00								
507	152	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al CONGREGACION DE LA HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS por convenio Nro. AM-03-06D01-05097-D para atención a personas Adultas mayores modalidad residencial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Naula	0691754448001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	62,853.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			62,853.00	62,853.00	0.00								
508	139	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segunda transferencia del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL SAN LUIS por convenio Nro. DI-03-06D01-04374-D para atención a niños es Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660819820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN LUIS	68,196.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			68,196.26	68,196.26	0.00								
509	500	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía móvil para la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . Factura No. 137-888-5839994	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			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			29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
510	502	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de serv. de Limpieza y Caterign ASOSERLOES por servicio de limpieza de las instalaciones del CIBV Guido Catani del periodo 9 de marzo al 8 de abril del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora . Fac No. 001-001-209	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00									
512	503	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de serv. de Limpieza y Caterign ASOSERLOES servicio de limpieza de las instalaciones del CIBV Gotitas der Dulzura del periodo 9 de marzo al 8 de abril del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Fact. 001-001-210	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00									
514	127	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD por convenio Nro. PD-03-06D01-04329-D para atención Personas con Discapacidad en la modalidad casas de Acogida solicitado por el Lcdo. Cisneros Analista Responsable y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0691721531001	INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE LA CARIDAD	41,221.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	0601 001 0			41,221.80	41,221.80	0.00									
515	516	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	Costales Viteri Cesar Marcelo por servicio de alimentación para los niños del Centro Infantil Gotitas de Dulzura del periodo 1 al 30 de marzo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-936	0601916570001	COSTALES VITERI CESAR MARCELO	5,417.68			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,417.68	5,417.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 194 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
520	518	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH por servicio de alimentación para los niños del Centro Infantil Francisco Chiriboga del periodo del 30 de marzo al 3 de mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Fact. 001-001-421	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	6,682.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			6,682.50	6,682.50	0.00								
534	525	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOKARAKUNNA por servicio de alimentación los niños del CIBV Eterna Primavera del 30 de Marzo al 2 de Mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-136	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	3,210.12			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,210.12	3,210.12	0.00								
536	526	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO por servicio de mantenimiento total de la camioneta Toyota placas HEI 1025 de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora . Fact.002-001-39538-39537-39540 -39541-39542	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	3,550.29			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			1,273.43	1,273.43	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			54.00	54.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			2,222.86	2,222.86	0.00								
538	527	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO por servicio de mantenimiento total de la camioneta Chevrolet LUV placas HEI 1028 de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Fact. 002-001-39544	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	44.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			44.16	44.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	528	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO por servicio de mantenimiento total de la camioneta MAZDA placas HEI 1003 de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. fact. 002-001- 39543	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	75.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			75.00	75.00	0.00								
542	529	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO por servicio de mantenimiento total de la camioneta MAZDA placas HEI 0915 de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . FACT. 002-001-39545	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	44.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			44.16	44.16	0.00								
544	530	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. de Serv. de Limp. 21 de Abril ASERLIMAB por servicio de Aseo para las Instalaciones del CIBV Sembradores de Ilusiones periodo 13 de marzo al 13 de Abril del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula . factura no. 001-001-25	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
546	532	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. de Serv. de Limp. 21 de Abril ASERLIMAB por servicio de Aseo para las Instalaciones del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo 13 de marzo al 13 de Abril del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. fact. 001-001-27	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	531	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. de ASQUI PILCO MAYRA IBELIA por servicio de Aseo para las Instalaciones del CIBV Mis Pequeños Tejedores periodo 15 de marzo al 13 de Abril del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Fact. 002-001-4	0603000878001	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
550	533	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de Serv. del Limp. 21 de Abril ASERLIMAB por servicio de Aseo para la Instalaciones del CIBV Francisco Chiriboga periodo 13 de Marzo al 13 de Abril del 2017 solicitado por la Lcda- Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. fact 001-001-26	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
552	521	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	COSTALES VITERI MARCEL por servicio de alimentación los niños@s del CIBV Gotitas de dulzura del 31 de Marzo al 4 de Mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. FACT. 001-001-935	0601916570001	COSTALES VITERI CESAR MARCELO	5,759.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,759.90	5,759.90	0.00								
554	522	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación los niños@s del CIBV Sembradores de Ilusiones del 30 de Marzo al 2 de Mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. fact. 001-001-135	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	5,191.14			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,191.14	5,191.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
556	523	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. LA MINGA por servicio de alimentación para los niños del CIBV Mis pequeños Tejedores del 30 de Marzo al 2 de Mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital factura no. 001-001-264	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	3,665.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,665.61	3,665.61	0.00									
558	524	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. MEZON DEL CERRO VERDE por servicio de alimentación los niños del CIBV Guido Cattani del 30 de Marzo al 2 de Mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura NO.001-001-89	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	3,593.31			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,593.31	3,593.31	0.00									
564	279	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE LLAGOS por convenio Nro. DI-06-06D01-04375-D para atención a niños en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660822530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLAGOS	9,257.46			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			9,257.46	9,257.46	0.00									
566	276	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. DI-06-06D01-04385-D para atención a niños en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	58,226.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			58,226.61	58,226.61	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	284	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHUNCHI por convenio Nro. DI-06-06D01-04519-D para atención a niño@s en Centros Infantiles del Buen Vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital 2017	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	28,748.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			28,748.19	28,748.19	0.00								
568	85	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CHAMBO por convenio Nro. DI-03-06D01-04371-D, para atención a niño@s en CIBVS solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista de Desarrollo Infantil y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital para el año 2016	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	22,998.56			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			22,998.56	22,998.56	0.00								
569	277	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI por convenio Nro. PD-06-06D01-05166-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	7,260.91			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0601 001 0			7,260.91	7,260.91	0.00								
570	356	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por convenio Nro. PD-03-06D01-04382-D para atención a Personas con discapacidad hogar y comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	8,713.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
571	358	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE por convenio Nro. PE-03-06D01-04389-D para atención a Personas con Discapacidad en Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	8,713.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	0601	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00									
573	352	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% a la FUNDACION MI BELEN por convenio Nro. PE-03-06D01-04495-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	9,708.94			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	002	000	780204	0601	001	0	9,708.94	9,708.94	0.00									
574	353	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% FUNDACION MI BELEN por convenio Nro. PE-03-06D01-04497-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	17,336.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	780204	0601	001	0	17,336.19	17,336.19	0.00									
575	336	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MÚNIOIPAL CHAMBO por convenio Nro. PE-03-06D01-04406-D para atención aNNA Protección Especial Erradicación del trabajo Infantil solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Naula Directora Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	780104	0601	001	0	9,587.40	9,587.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	339	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. PE-03-06D01-04455-D para atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPARNANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
577	562	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por convenio Nro. PD-03-06-D01-04391-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	2,904.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPARNANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
578	563	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. PD-03-06-D01-04392-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	2,904.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPARNANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
579	561	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA por convenio Nro. PD-03-06-D01-05388-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660000360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA	8,713.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPARNANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			8,713.09	8,713.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
581	580	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Espinoza Arévalo Carlos Miguel por viáticos y pasajes al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los días 7 y 8 de Mayo del 2017 a la ciudad de Quito.			0601866866	ESPINOZA AREVALO CARLOS MIGUEL	89.35			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0			9.35	9.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			80.00	80.00	0.00								
585	583	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	Gonzales Ojeda Alex por viáticos cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital a la ciudad de Quito y Manta de los días 8 al 10 de mayo del 2017			1803460367	GONZALEZ OJEDA ALEX ERNESTO	122.80			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			110.80	110.80	0.00								
586	589	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	MURIEL BONILLA JOHN por viáticos y pasajes al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital a la ciudad de Quito los días 6 al 12 de Mayo del 2017			0602179780	MURIEL BONILLA JOHN JAVIER	496.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601	001	0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601	001	0			480.00	480.00	0.00								
597	590	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A por adquisición de materiales de oficina para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . Factura No. 002-001-25705			1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	140.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601	001	0			140.36	140.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	591	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía e internet para las dependencias de la Dirección Distrital del mes de Abril del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	738.95			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			738.95	738.95	0.00								
601	592	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las dependencias de la Dirección Distrital del mes de Abril del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula . fact. 17280092-17280092-17283673-17283675-17282989-17361084	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	599.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			599.19	599.19	0.00								
602	593	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las Instalaciones de la Casa Hogar San Carlos del mes de Abril del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura 001-039-17290384	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	92.39			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0601 001 0			92.39	92.39	0.00								
603	594	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de Energía Eléctrica para las dependencias de los CIBVS directos y emblemáticos por el de Abril del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo . factura no. 001-039-17283662-17422751-19383-17383777-17375474-17399343	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	343.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			343.03	343.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
604	595	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de TELEFONIA para las dependencias de los CIBVS del mes de Abril del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo . Factura 001-777-063044589-63044617-63044612-63046176-63044599-063022804-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.31			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			36.31	36.31	0.00								
606	596	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. por servicio de correos para las dependencias de la Dirección Distrital del mes de Abril del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 100-007-983	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.34			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			26.34	26.34	0.00								
612	611	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA HEI 1003 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-4270	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	24.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0601 001 0			24.00	24.00	0.00								
614	610	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO por servicio de mantenimiento de la camioneta MAZDA HEI 1003 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . Factura No. 001-001-004266-004268	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	27.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0601 001 0			9.48	9.48	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			17.65	17.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
618	609	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS HEA 0915 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-4269	0603238452001	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO	34.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	34.50	34.50	0.00									
620	608	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-004-1310	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	87.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530837	0601	001	0	87.74	87.74	0.00									
622	498	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOARACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de CELULAR MULTIPLAN CONTROLADO de la Dirección Distrital solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . Factura No. 137-888-005941301	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.23			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0601	001	0	36.23	36.23	0.00									
624	613	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustible para el parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-004-1309	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	827.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	827.66	827.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
627	615	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO por mantenimiento Furgoneta KIA-PREGIO placas PEI 1508 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura 002-001-39610	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	38.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	38.00	38.00	0.00									
631	629	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las dependencias de la CASA HOGAR del mes de abril del 2017 solicitado por el ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . fact. 001-019-2886-2887	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	277.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	005	000	730101	0601	001	0	277.86	277.86	0.00									
633	628	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua Potable para el CIBV emblemático Sembradores de Ilusiones del mes de abril del 2017 solicitado popr el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura 001-002-31504	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	14.58			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0601	001	0	14.58	14.58	0.00									
636	625	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las dependencias de la Dirección Distrital del mes de abril del 2017 solicitado por el ing. Xavier Rios 001-019-2882-2883-2884-2885-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	252.81			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0601	001	0	252.81	252.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 206 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
637	634	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA.LTDA por servicio de Seguridad y vigilancia para las distintas instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-5346	1791318064001	VIPRISEP VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.	5,694.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0601 001 0			5,694.00	5,694.00	0.00								
639	635	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. servicio de Seguridad y vigilancia para las instalaciones de los CIBVS EMBLEMATICOS Y DIRECTOS solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por Lcda. Sandra Naula Directora del 17 de abril 16 de mayo 2017. fact 003-001-43	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	6,370.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0601 001 0			6,370.00	6,370.00	0.00								
641	632	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para los CIBVS Francisco Chiriboga y Gotitas de Dulzura del mes de abril del 2017 solicitado por el ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Fact. 001-019-2880-2881	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	52.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			52.19	52.19	0.00								
647	644	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	AUCANCELA NAULA PABLO por viáticos al interior y pasajes al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los días 7 al 9 de Mayo del 2017 a la ciudad de Portoviejo	0602900359	AUCANCELA NAULA JOSE PABLO	133.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			9.00	9.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			124.90	124.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
648	645	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	MURIEL BONILLA JOHN por viáticos al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los días 16 y 17 de mayo del 2017 a la ciudad de Quito	0602179780	MURIEL BONILLA JOHN JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			80.00	80.00	0.00								
649	642	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMP ASOSERLOES por servicio de limpieza para las instalaciones del CIBV Gotitas de Dulzura del periodo 10 de Abril al 12 de mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-214	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
651	643	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. DE LIMP ASOSERLOES por servicio de limpieza para las instalaciones del CIBV GUIDO CATANNI del periodo 10 de Abril al 11 de mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 001-001-215	0691746224001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CATERING LOS ESPECIALISTAS ASOSERLOES	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								
653	646	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA LTDA. por servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo 17 de abril al 16 de mayo del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora. Factura No. 001-001-35	1091747983001	SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.	1,834.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0601 001 0			1,834.00	1,834.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	655	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PRESTACION DE SERVICIOS PRESEMYR CIA.LTDA. por servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de 14 de abril al 13 de mayo del 2017. fact. 001-001-2592	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	2,322.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0601 001 0			2,322.00	2,322.00	0.00								
665	657	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS ORNA EFRAIN ALFONSO por servicio de mantenimiento de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIM Guano y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Facturas 001-001-1029	0600809842001	RAMOS ORNA EFRAIN ALONSO	170.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0601 001 0			170.00	170.00	0.00								
669	667	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE por adquisición de gas para preparación de alimentos para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM GUANO y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 002-001-1320	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	205.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	0601 001 0			205.26	205.26	0.00								
671	662	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA por servicio de limpieza en el CIBV Mis Pequeños Tejedores periodo 17 de Abril al 17 de mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. FACTURA NO. 002-001-00005	0603000878001	ASQUI PILCO IBELIA MAYRA	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0601 001 0			587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
673	658	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOZADA TORRES MONICA por adquisición de pañales para los Adultos Mayores del CAIAM Guano solicitado por la Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura no. 001-001-33133	1802042323001	LOZADA TORRES MONICA DEL PILAR	711.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	0601	001	0	711.86	711.86	0.00								
675	659	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza en el CIBV Sembradores de Ilusiones periodo 17 de Abril al 17 de mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 001-001-0000029	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
677	660	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza en el CIBV Eterna Primavera periodo 17 de Abril al 17 de mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-0000034	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								
679	661	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOC. SERV. LIMP. 21 DE ABRIL por servicio de limpieza en el CIBV Francisco Chiriboga periodo 17 de Abril al 17 de mayo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-32	0691750663001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 21 DE ABRIL ASERLIMAB	587.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0601	001	0	587.60	587.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
682	656	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR por adquisición de productos médicos y farmacéuticos para los Adultos Mayores del CAIAM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 81374	0603052119001	GUAMAN SHILQUIGUA EDGAR FABIAN	568.31			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530809	0601 001 0			568.31	568.31	0.00									
683	681	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO ASTUDILLO HILDA por servicio de mantenimiento de las instalaciones del CAIAM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM GUANO y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 001-001-694	0603265463001	SERRANO ASTUDILLO HILDA LORENA	377.18			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530420	0601 001 0			377.18	377.18	0.00									
685	668	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO GUIJARRO GOLIAD ALONSO por servicio de mantenimiento del mobiliario del CAIAM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura 002-001-000011	0602003246001	HIDALGO GUIJARRO GOLIAD ALONSO	261.47			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530403	0601 001 0			261.47	261.47	0.00									
690	689	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO PARRA FANNY ROSA por adquisición de Alimentos para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO corresponde al mes de Abril del 2017 solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM GUANO y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura No.001-001-1829-1827-1828-	0601974553001	DONOSO PARRA FANNY ROSA	5,573.22			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			5,573.22	5,573.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
694	692	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR por reembolso de gastos por pago de servicio de Telefonía móvil e internet de la dirección Distrital solicitado por la Tgla. Fanny Barriga Asistente Administrativa y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	94.50			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			94.50	94.50	0.00								
695	691	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL, por viáticos al interior y pasajes al interior cumplidos y autorizados por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital los días 17 al 19 de mayo del 2017 a la ciudad del Puyo a taller convocado por la Coordinación Zonal	0602202871	CISNEROS SANCHEZ ANGEL RAFAEL	80.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0601 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			72.00	72.00	0.00								
696	688	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ BRITO DANIEL ROBERTO por adquisición de prendas de vestir para los Adultos Mayores del CAIAM GUANO solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Administrador del CAIAM y Autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura No. 001-001-737	0602920910001	ALVAREZ BRITO DANIEL ROBERTO	1,000.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0601 001 0			1,000.16	1,000.16	0.00								
699	697	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	NAULA PATARON SANDRA MARIA por viáticos al interior cumplidos y autorizados por el Mgs. Juan Pablo Orozco Coordinador Zonal 3 Mies a la ciudad de Manta los días 7 al 9 de Mayo del 2017	0603033564	NAULA PATARON SANDRA MARIA	115.65			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			115.65	115.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
700	251	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo Desembolso del 25% a la FED. DE TRAB. LIBRES DE CHIMBORAZO por convenio Nro. DI-03-06D01-04333-D para atención a niñ@s en Centros Infantiles solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0691701980001	FEDERACION DE TRABAJADORES LIBRES DE CHIMBORAZO	18,514.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			18,514.92	18,514.92	0.00								
701	259	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo Desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL CACHA por convenio Nro. DI-03-06D01-04434-D para atención a niñ@s en centros infantiles del buen vivir solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660820590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CACHA	9,257.46			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0601 001 0			9,257.46	9,257.46	0.00								
702	257	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% A GAD MUNICIPAL DE CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-05138-D para atención a personas Adultas Mayores en la modalidad diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	6,388.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			6,388.97	6,388.97	0.00								
703	354	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25%GAD PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA por convenio Nro. PE-03-06D01-04575-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
704	153	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD PARROQUIAL RURAL HUIGRA por convenio Nro. PD-03-06D01-04448-D para atención a personas con Discapacidad en la Modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Naula Directora Distrital año 2017	0660820670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUIGRA	6,423.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0601 001 0			6,423.75	6,423.75	0.00								
705	258	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL GAD MUNICIPAL DE GUANO por convenio Nro. PD-03-06D01-05158-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad hogar y comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	4,840.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0601 001 0			4,840.61	4,840.61	0.00								
706	355	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO por convenio Nro. PE-03-06D01-04404-D para atención a NNA en el proyecto de erradicación de la Mendicidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
707	562	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	SEGUNDO DESEMBOLSO del 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE TIXAN por convenio Nro. PD-03-06-D01-04391-D para atención a personas con discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0660825550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TIXAN	2,904.36			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNP NARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0601 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	212	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo Desembolso del 50% GAD MUNICIPAL DE PALLATANGA por convenio Nro. AM-03-06D01-05096-D para atención a Personas Adultas Mayores en la modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Sra. Directora Distrital año 2017	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	6,388.97			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			6,388.97	6,388.97	0.00								
709	340	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	Segundo desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. PE-03-06D01-04403-D atención a NNA en Protección Especial solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	9,587.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0601 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									1,483,380.39	1,483,380.39	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					116
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
283	155	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSF DEL 25% CONVENIO NO. PD-03-16D01-04493-D, DE DISCAPACIDADES CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-3461-M, SUSCRITO POR LA DRA. LEETY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	5,684.88			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1601 001 0			5,684.88	5,684.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	199	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. SEGUNDA TRASFRENCIA DEL 25% CONVENIO No. DI-03-16D01-04504-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-3462-M , SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	33,583.48			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			33,583.48	33,583.48	0.00								
287	61	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. SEGUNDA TRANSF 25% DEL CONVENIO No. DI-03-16D01-04506-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3569-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, AUTORIZACION ADJUNTA	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	247,296.52			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			247,296.52	247,296.52	0.00								
288	201	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. 25% SEGUNDA TRASFERENCIA DEL CONVENIO NO. DI-03-16D01-04813-D, DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV PARA EL GADPR SARAYACU, AUTORIZACION MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-3566-M EMITO POR LA DRA LETTY VITERI DIRECORA DISTRITAL	1660011450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARAYACU	25,327.87			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			25,327.87	25,327.87	0.00								
293	59	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG. DEV. SEGUNDA TRANSF DEL CONVENIO No. DI-03-16D01-04502-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON ARAJUNO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3556-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660004910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL CANTON ARAJUNO	24,424.35			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			24,424.35	24,424.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	49	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV SEGUNDA TRANSF. 25% DE CONVENIO AM-03-16D01-04489-D, DE ADULTO MAYOR PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3621-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660000680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA	6,704.51			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1601 001 0			6,704.51	6,704.51	0.00								
295	291	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEL MES DE ABRIL, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3648-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT, N° 001-001-0216619, 001-001-0216620	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	94.98			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			94.98	94.98	0.00								
296	292	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL MES DE ABRIL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3649-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 820918, 829646, 842937	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	182.82			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			182.82	182.82	0.00								
297	202	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-03-16D01-04749-D, ADULTO MAYOR VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3678-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL PUYO.	1690013580001	VICARIATO APOSTOLICO DE PUYO MISION DOMINICANA	35,380.15			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1601 001 0			35,380.15	35,380.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 217 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	156	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSF. DEL 25% CONVENIO N°. PD-03-16D01-04505, DE DISCAPACIDADES CON LA IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3679-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	37,046.23			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1601 001 0			37,046.23	37,046.23	0.00								
299	198	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO NO. DI-03-16D01-04507-D DI, DE LA ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3676-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL PUYO.	1690015656001	ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL	18,318.26			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1601 001 0			18,318.26	18,318.26	0.00								
300	58	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRASFERENCIA DEL 25% TRASF. CONVENIO No. DI-03-16D01-04500-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3587-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660012420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MADRE TIERRA	27,477.39			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			27,477.39	27,477.39	0.00								
301	122	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ,OCHOA OCHOA JULIO CESAR PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS PARA USO DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2017 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-3684-M EMITIDO POR LA DRA LETTY VITERI DIRECTORA DISTRITAL FACT .N° 304	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	62	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSF DEL 25% DEL CONVENIO No. DI-03-16D01-04503-D, DE DESARROLLO INFANTIL PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON MERA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3767-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL PUYO	1660000330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	36,636.52			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1601 001 0			36,636.52	36,636.52	0.00								
310	309	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL, MES DE ABRIL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3822-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.23			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			71.23	71.23	0.00								
313	312	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA FUNCIONARIA EDITH DIAZ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3838-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	63.04			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			63.04	63.04	0.00								
316	314	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. ORTIZ DAMARIS PAGO SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DEL MES DE ABRIL 2017, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO N° MIES -CZ-3-DDP-2017-3868-M EMITIDO POR LA DRA LETTY VITERI DIRECTORA DISTRITAL FACT. N° 1143	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	378.24			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			378.24	378.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
325	321	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO WILSON PAGO POR ADQUISICIÓN DEREPUESTOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-3898-M, SOLICITADO POR DRA. LETTY VITERI, FACT . N° 763	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	190.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			190.00	190.00	0.00									
327	322	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. VELASCO WILSON PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50-SEA-0276, MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3898-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI , FACT. N° 764	1711999522001	VELASCO PICO WILSON ENRIQUE	30.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			30.00	30.00	0.00									
340	336	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DE SADANA NOBOA, A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 08 AL 12 DE MAYO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3938-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1600299273	NOBOA ARAUJO SADANA BERENICE	248.68			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			248.68	248.68	0.00									
342	337	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3960-M, SUSCRITO POR DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1600224040	VITERI GUALINGA LETTY DIANNA	56.50			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			56.50	56.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	334	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PARA PAGO DE VIATICOS COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MANABI DEL 07 AL 09 DEL 2017 , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3946-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1600224040	VITERI GUALINGA LETTY DIANNA	135.85			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			135.85	135.85	0.00								
348	157	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSFERECIA DEL 25% CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL NO. PE-03-16D01-04577-M, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-4042-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1660000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	34,861.72			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1601 001 0			34,861.72	34,861.72	0.00								
351	350	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. TOBAR HUGO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MAZDA SEA 0226-CHEVROLET LUV 006, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-4064-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL , FACT. N° 3818	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	60.24			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			60.24	60.24	0.00								
352	332	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG:DEV. ZODISPAS CIA LTDA PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, A FAVOR DE ZODISPAS CIA. LTDA SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3950-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 2286	1691718359001	ZODISPAS CIA LTDA	4,856.20			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1601 001 0			4,856.20	4,856.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
355	354	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PARA EL MES DE ABRIL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, A , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-4125-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL., FACT. N° 1631	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	470.13			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			470.13	470.13	0.00								
358	357	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. TOBAR CRESPO HUGO MARCELO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MAZDA SEA 0276, DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-4135-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N1° 3804	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	42.25			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			42.25	42.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									540,042.04	540,042.04	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		27

ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES

397	395	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO.- PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-03-18D01-05235-D DISCAPACIDADES SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1252-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	2,420.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1801 001 0			2,420.30	2,420.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
398	396	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN.- PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-03-18D01-05228-D DISCAPACIDADES SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1252-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865019420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PILAHUIN	4,840.60			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1801 001 0			4,840.60	4,840.60	0.00								
399	394	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.- PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO No. PD-03-18D01-05277-D DISCAPACIDADES SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1252-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	4,840.60			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1801 001 0			4,840.60	4,840.60	0.00								
405	103	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR.-25 % SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-03960 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308- AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865017800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BOLIVAR	12,063.07			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			12,063.07	12,063.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	257	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04852-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	6,669.19			6,669.19	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1801 001 0			6,669.19	6,669.19	0.00								
412	264	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04398-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1865015190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA	8,807.23			8,807.23	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00								
419	149	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO.- 25% SEGUNDO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DI-03-18D01-03966-D modalidad Desarrollo Infantil SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1860000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	114,599.17			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			114,599.17	114,599.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	100	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-1308-D SEGUN MEMO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA.DIRECTORA	1865014620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ROSARIO RUMICHACA	12,063.07			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	12,063.07	12,063.07	0.00								
423	98	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-03962 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1865031470001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO	12,063.07			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580103	1801	001	0	12,063.07	12,063.07	0.00								
425	122	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04002 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1865014460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SALASAKA	61,823.24			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	61,823.24	61,823.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
426	99	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04015-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1865016400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL TRIUNFO	9,047.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			9,047.30	9,047.30	0.00									
427	143	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE .- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-03-18D01-04825 -D SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	14,449.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580104	1801 001 0			14,449.30	14,449.30	0.00									
429	258	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO PE-03-18D01-04855-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
432	420	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO .- PAGO PARA CANCELAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1312-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	498.97			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	498.97	498.97	0.00									
436	418	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO AMBATO MES DE ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1312-M DE FECHA 5 DE MAYO DE 2017	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	218.88			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	218.88	218.88	0.00									
438	431	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL DISTRITO AMBATO MES DE ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1334-M. DE FECHA 8 DE MAYO DE 2017 Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	89.65			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	89.65	89.65	0.00									
439	434	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1334-M. DE FECHA 8 DE MAYO DE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.97			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	67.97	67.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 227 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
440	435	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1334-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.57			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	73.57	73.57	0.00									
445	430	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO MES DE ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1311-M. DE 5 DE MAYO DE 2017 Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	460.07			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1801	001	0	460.07	460.07	0.00									
447	237	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AGUSTO N. MARTINEZ .- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DI-03-18D01-04038-D DESARROLLO INFANTIL. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV. Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1865015350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AGUSTO N. MARTINEZ GADPRANM	24,126.14			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	24,126.14	24,126.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
449	96	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE.-25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04016 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DI CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	39,204.98			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	39,204.98	39,204.98	0.00								
450	89	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO .- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04018 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DESARROLLO INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA	1865015860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBALO	42,220.75			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	42,220.75	42,220.75	0.00								
451	95	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04037 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE DES. INFANTIL CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1865014700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUACHI GRANDE	24,126.14			24,126.14	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	24,126.14	24,126.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	256	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01-04487-D modalidad ETI SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y APROBADO POR LA SRA. DIRECTORA	1865015430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IZAMBA	8,807.23			8,807.23	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,807.23	8,807.23	0.00								
456	296	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN ANIAN.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PD-03-18D01-04921 modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	2,904.36			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1801 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
457	172	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN ANIAN.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO N° PD-03-18D01-04049-D modalidad Centro Diurno para personas con Discapacidad solicitado según Memorando N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M de la Analista de Servicios Sociales genéricos y autorizado por Directora Distrital	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	21,673.94			21,673.94	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1801 001 0			21,673.94	21,673.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 230 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	137	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES Nro. PD-03-18D01-04056-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA	1891712193001	FUNDACION DE NINOS CON SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAPACIDADES CORAZON DE MARIA	21,673.94			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	002	000	580204	1801	001	0	21,673.94	21,673.94	0.00									
462	119	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-04119 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865017210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN MIGUELITO	30,157.68			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	1801	001	0	30,157.68	30,157.68	0.00									
466	179	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUT.DESC.MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO N° AM-03-18D01-04597-D modalidad Adultos Mayores- SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1860000800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE QUERO	15,694.88			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	1801	001	0	15,694.88	15,694.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 231 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
474	307	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-03-18D01- 048453-M modalidad Acogimiento Institucional SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1891709575001	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO	36,600.80			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1801 001 0			36,600.80	36,600.80	0.00									
477	138	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD 2017 PD-03-18D01-04145-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA- 2017-1308-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1891718930001	FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS SAN JOSE DE HUAMBALO	14,449.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	002	000	580204	1801 001 0			14,449.30	14,449.30	0.00									
479	298	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSO PARA FINANCIAR CONVENIO PD-03-18D01- 04925 -D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA- 2017-1308-M SOLICITANDO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	2,904.36			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1801 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	94	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.- 25% SEGUNDO DESEMBOLSOPARA FINANCIAR EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL NRO.DI-03-18D01-03964 -D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1308-M SOLICITADO POR LA COOR. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1865014540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.	96,504.56			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1801 001 0			96,504.56	96,504.56	0.00								
483	482	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ÉMPRESA ELECTRICA AMBATO .- CANCELACION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA MAGALI LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1384-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	36.21			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			36.21	36.21	0.00								
486	484	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL 03 AL 28 ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1381-M SOLICITADO POR LA DRA MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	4,504.29			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			4,504.29	4,504.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
508	505	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 SOLICITADO POR MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1439-M Y AUTORIZADO POR LA LCDA JOSEFA QUISINTUÑA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	43.75	43.75	0.00									
523	521	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE SAMANGA ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01462-M.Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	10.34			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	10.34	10.34	0.00									
524	29	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS & SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE DESDE EL 03 DE ABRIL HASTA EL 2 DE MAYO 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1456-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DIST	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,822.26			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,822.26	1,822.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
528	177	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUÑEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO FACTURA POR EL ARRIENDO DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL OFICINAS DE PLAN FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1461-M. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,200.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
531	527	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUISINTUNA TELENCHANA MARIA JOSEFA.- CANCELACION DE VIATICOS DE LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL TRASLADO LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DE 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI SEGUN MEMORANDO Nro.1404 SOLICITADO POR LA DIRECTORA Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 DEL MIES	1802008415	QUISINTUNA TELENCHANA MARIA JOSEFA	179.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	179.00	179.00	0.00									
532	519	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA PAZMAY CATHERINE IBETH.- CANCELACION DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. 1342 SOLICITADO POR LA TLGA. CATHERINE ANALUISA ANALISTA TICS DEL DISTRITO Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DEL MIES	1803219136	ANALUISA PAZMAY CATHERINE IBETH	80.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
540	476	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BAÑOS DE AGUA SANTA.- 25% PRIMER DESEMBOLSO PARA FINANCIAR EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL No PE-03-18D01 -04854-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1380-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA JOSEFA QUISINTUÑA	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	8,807.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	001	000	780104	1801	001	0	8,807.23	8,807.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
541	538	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA DISTRIBUIDORA MILENIUM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO CIBV BLANCA MARTINEZ SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1486-M Y AUTORIZADO SRA. DIRECTORA MIES AMBATO	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	378.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1801 001 0			378.50	378.50	0.00									
543	537	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	EL HERALDO COMPAÑIA ANONIMA.- CANCELACION SUSCRIPCION DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO,FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1460 ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1890021588001	EL HERALDO COMPANIA ANONIMA	43.68			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530807	1801 001 0			43.68	43.68	0.00									
548	535	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. S.A.- PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICOS LOCALES DE LOS MESES FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2017 SEGUN MEMO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1460-M SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINIST Y AUTORIZADO POR AL SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1890139724001	EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA	33.57			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530807	1801 001 0			33.57	33.57	0.00									
552	490	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA SOLICITADO POR LA DRA MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01457-M. Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
557	539	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.- CANCELACION PAGOS DE EJEMPLARES EL AMBATEÑO SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE ENERO A ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1501-M SUSCRITO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	39.31			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530807	1801	001	0	39.31	39.31	0.00								
559	544	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA .- CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN MEMO Nro.MIES-CZ-3-DDA-2017-1488-M SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ CHICO Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	855.88			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530805	1801	001	0	855.88	855.88	0.00								
563	545	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPañIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- CANCELACION POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION BLANCA MARTINEZ EL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1487-M SOLICITADO POR MAGALI LOPEZ LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	883.30			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	883.30	883.30	0.00								
565	546	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. - CANCELACION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1513-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	21.46			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	1801	001	0	21.46	21.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
569	497	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA MILENIUM RUIZ PAREDES ANA GIMENA.- CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CAIAM SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1508-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	15.59			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			15.59	15.59	0.00								
572	498	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN.- CANCELACION POR MATERIAL DE ASEO PARA EL CAIAM-PATATE SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1508-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	18.24			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			18.24	18.24	0.00								
577	489	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1508-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	0992219408001	ABOLINE S.A.	21.22			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			21.22	21.22	0.00								
581	495	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE .- CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CAIAM-PATATE SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1508-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	33.43			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1801 001 0			33.43	33.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 238 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
584	553	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GALARZA JAIRO OMAR - CANCELACION DE VIATICOS POR LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO DE 2017 A MANABI, SEGUN MEMORANDO MIES- CZ-3-DDA-2017-1422-M SOLICITADO POR JAIRO ORTIZ CONDUCTOR Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1802165843	ORTIZ GALARZA JAIRO OMAR	147.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			147.50	147.50	0.00								
586	520	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA PAZMAY CATHERINE IBETH.- PAGO DE TRANSPORTE A QUITO DE IDA Y VUELTA LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2017, APOYO A LA LCDA. GRISCA TERAN EN EL PROCESO DEL NUEVO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MIES, SOLICITADO POR LA TLGA. ANALISTA TICS DEL DISTRITO Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL	1803219136	ANALUISA PAZMAY CATHERINE IBETH	15.75			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			15.75	15.75	0.00								
591	571	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA-EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS DIF SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA MAGALI LOPEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1531-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA MIES AMBATO	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	28.21			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			28.21	28.21	0.00								
598	568	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PALATE TITE EDGAR ELIESER.- PAGO FACT. POR ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CAIAM PATATE SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1528-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1802197234001	PALATE TITE EDGAR ELIESER	557.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	1801 001 0			557.00	557.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	574	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO FACT. CANCELACION ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA CIBV BLANCA MARTINEZ SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1530-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	189.96			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1801 001 0			189.96	189.96	0.00								
610	594	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA HUACHO TELMO ALEJANDRO.- CANCELACION FACT. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO CHEVROLET TEL-1056 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-1541-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	0603778150001	LEMA HUACHO TELMO ALEJANDRO	29.58			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			29.58	29.58	0.00								
614	593	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO BARRIONUEVO DORIS ALEXANDRA .- CANCELACION MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-1541-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1803809662001	ROMERO BARRIONUEVO DORIS ALEXANDRA	34.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	588	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- CANCELACION POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO MAZDA TEA-633 DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-1545-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	26.08			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			26.08	26.08	0.00								
622	589	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- CANCELACION MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO MAYO 2017 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-1542-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	71.05			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			71.05	71.05	0.00								
624	590	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- CANCELACION FACT. COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA- 2017-1542-M SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	135.09			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			135.09	135.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
626	596	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- CANCELACION MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-1544-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	72.23			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	72.23	72.23	0.00								
628	595	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA- 2017-1544-M SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	30.70			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	30.70	30.70	0.00								
630	592	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION.- CANCELACION FACTURA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1536-M Y AUTORIZADO SRA DIRECTORA DISTRITAL	1890079535001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE PUBLICO COMERCIAL EN CARGA MIXTA REINA DE LA ELEVACION	705.60			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530517	1801	001	0	705.60	705.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 242 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
631	567	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ VILLACIS ROSA NATALIA.- CANCELACION ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE SEGÚN LO SOLICITADO POR MAGALY LOPEZ ANALISTA ADM MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1525-M Y AUTORIZADO SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1801396357001	GAVILANEZ VILLACIS ROSA NATALIA	1,402.16			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530809	1801 001 0			1,402.16	1,402.16	0.00									
632	604	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE .- PAGO 25% SEGUNDO DESEMBOLDO SEGUM MEMORANDO MIES-SPE-2017- 0539-M DE 19 DE MAYO 2017 SUSCRITO POR GUIDO MOSQUERA SUBSECRETARIO DE PROTECCION ESPECIAL DE PLANTA CENTRAL.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	12,936.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1801 001 0			12,936.00	12,936.00	0.00									
633	619	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO BARRIONUEVO DORIS ALEXANDRA .- CANCELACION FACT POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3- DDA-2017-1540-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1803809662001	ROMERO BARRIONUEVO DORIS ALEXANDRA	29.58			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			29.58	29.58	0.00									
635	618	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZURITA FLORES LUIS GUALBERTO.- CANCELACION FACT. POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA- 2017-1540-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1802183978001	ZURITA FLORES LUIS GUALBERTO	34.50			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			34.50	34.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 243 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
638	600	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA PALMA LAURA CATALINA.- CANCELACION VIATICOS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017 PARA LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION EN QUITO SEGUN MEMORANDO 1489-M SOLICITADO POR MGS. LAURA BARRERA ANALISTA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1803120383	BARRERA PALMA LAURA CATALINA	79.99			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			79.99	79.99	0.00								
639	560	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ESCOBAR SILVIO ROLANDO.- CANCELACION DE PEAJES POR TRASLADO A QUITO EL 19 Y 20 MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL SR. CONDUCTOR SILVIO SALAZAR Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1802277671	SALAZAR ESCOBAR SILVIO ROLANDO	4.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			4.00	4.00	0.00								
640	602	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA PALMA LAURA CATALINA .- CANCELACION DE PASAJE A QUITO EL 16 DE MAYO 2017, PARA LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN QUITO, SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1489-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTOR DISTRITAL AMBATO	1803120383	BARRERA PALMA LAURA CATALINA	12.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			12.00	12.00	0.00								
641	612	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ GALARZA JAIRO OMAR .- CANCELACION GARAJE Y PASAJES DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DIAS 7 Y 9 DE MAYO 2017 MANABI SOLICITADO POR EL SR. CONDUCTOR EN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1478-M Y AUTORIZADO SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1802165843	ORTIZ GALARZA JAIRO OMAR	10.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 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: 244 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
642	580	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN PERALTA GRISCA MAVEL .- CANCELACION PASAJE A QUITO EL 6 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1438-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1801852581	TERAN PERALTA GRISCA MAVEL	12.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			12.00	12.00	0.00								
643	576	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN PERALTA GRISCA MAVEL.- CANCELACION VIATICOS A QUITO DEL 6 AL 12 DE MAYO 2017, PARA DE VERIFICACION DE POSTULANTES DEL NUEVO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-1438-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO	1801852581	TERAN PERALTA GRISCA MAVEL	479.41			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			479.41	479.41	0.00								
645	562	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ESCOBAR SILVIO ROLANDO.- REPOSICION CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULO INSTITUCIONAL TRASLADO A LA CIUDAD DE MACAS Y QUITO EL 19 DE MAYO 2017 SOLICITADO POR SILVIO SALAZAR CONDUCTOR DEL DISTRITO SEGUN MEMO 1494-M Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL MIES AMBATO.	1802277671	SALAZAR ESCOBAR SILVIO ROLANDO	10.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			10.00	10.00	0.00								
651	650	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE LOPEZ MONICA JEANETTE .- CANCELACION DE VIATICOS PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE OPERADORES DE LA MOD. DE ATENCION SEGUN MEMO. Nro.MIES-CZ-3- 1511-M, 17, 18 Y 19 DE MAYO DE 2017 AL CANTON MERA SOLICITADO POR ANALISTA DE SERVICIOS SOC. GEN. Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1803219326	FREIRE LOPEZ MONICA JEANETTE	74.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	647	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE APO MARTHA CESILIA.- CANCELACION PASAJE A QUITO EL DIA 11 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA LCDA.MARTHA FREIRE ANALISTA CIBV SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-1430-M AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1802112357	FREIRE APO MARTHA CESILIA	12.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1801 001 0			12.00	12.00	0.00								
653	646	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	FREIRE APO MARTHA CESILIA.- CANCELACION DE VIATICOS LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017 A QUITO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3- DDA-2017-1430-M SOLICITADO POR LA LCDA. MARTHA FREIRE ANALISTA CIBV Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL AMBATO	1802112357	FREIRE APO MARTHA CESILIA	39.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			39.00	39.00	0.00								
656	654	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CHICO YOLANDA MAGALI .- REEMBOLSO VALOR POR RENOVACION ESPECIE MATRICULACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL AÑO 2017 SEGUN MEMO No.MIES-CZ-3-DDA-2017- 1423 SOLICITADO POR LA DRA. MAGALI LOPEZ Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITA AMBATO	1802942506	LOPEZ CHICO YOLANDA MAGALI	22.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			22.00	22.00	0.00								
658	475	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	SOCIEDAD PROTECTORA DE NIÑOS HUERFANOS Y ABANDONADOS HOGAR SANTA MARIANITA .- 25% PRIMER ANTICIPO PARA FINANCIAR CON No PE-03-18D0-04968-M ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA- 2017-1567-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DIST	1891702589001	SOCIEDAD PROTECTORA DE NINOS HUERFANOS Y ABANDONADOS	36,905.43			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1801 001 0			36,905.43	36,905.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3510-0000									729,052.12	729,052.12	0.00	70,083.73	CANTIDAD DE CURS:						83	
ENTIDAD: 280-4000-0000		COORDINACION ZONAL 4 - MIES																		
3217	3204	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 613 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662-M. FACT. 001-001-11	1712343498001	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00									
3219	3203	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PATA MARIA CRISTINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 610 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662-M. FACT. 001-001-16	1313967869001	VERA PATA MARIA CRISTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00									
3221	3205	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 612 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662-M. FACT. 001-001-9	1205355389001	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3229	3202	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 609 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662 -M. FACT. 001-001-16	1307984748001	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3234	3199	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 607 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662-M. FACT. 001-001-63	1307840148001	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3244	3200	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 608 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662-M. FACT. 001-001-15	1313042713001	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3249	3201	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 606 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662 -M. FACT. 001-001-13	1307115210001	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3252	3225	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LARREA VERA JOSE DAVID.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 604 GESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1673 -M. FACT. 001-001-12	1312829706001	LARREA VERA JOSE DAVID	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
3269	3261	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 616 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-35	1309682084001	RODRIGUEZ ALCIVAR JULIO CESAR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3320	3264	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 552 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M FACT. 001-001-16	1315655975001	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3322	3265	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 553 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-8	1310388424001	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 249 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3324	3246	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 557 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 002-001-316	1309110342001	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3327	3245	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 558 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-16	1313021394001	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3328	3237	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BONE PANEZO LILIA CLARA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 564 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M	1310990922001	BONE PANEZO LILIA CLARA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3330	3240	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCES ANA MERCEDES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 562 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M	0703634881001	ACOSTA GARCES ANA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3332	3232	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO CHERE INES CLARA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 569 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M.	1312909730001	SABANDO CHERE INES CLARA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3334	3256	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA BERTI RENE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 548 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-10	1306958958001	BRAVO MENDOZA BERTI RENE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3337	3251	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 570 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-9	1718630971001	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3340	3228	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO ESPERANZA MARIBEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 571 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M. FACT. 003-001-104	1717022956001	ZAMBRANO INTRIAGO ESPERANZA MARIBEL	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3344	3242	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MENDEZ MAIRA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 560 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-28	0802832089001	ORTIZ MENDEZ MAIRA CECILIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3347	3235	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONES BENITEZ ROSA MARLENE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 567 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-112	1803628567001	QUINONES BENITEZ ROSA MARLENE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3351	3233	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUZME CUZME DORA PURITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 568 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M. FACT. 001-001-3	1307148302001	CUZME CUZME DORA PURITA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3355	3227	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 572 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M. FACT. 001-001-4	1309369377001	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3359	3243	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 559 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT.001-001-27	1724386832001	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3364	3255	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 547 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M FACT. 001-001-12	0802553834001	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3367	3248	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 550 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-127	1312852088001	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3369	3236	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 565 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M FACT.001-001-10	0921628384001	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3371	3266	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 554 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M FACT. 001-001-5	1313946350001	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3382	3253	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 551 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-14	1312301706001	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3384	3241	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE CANOLA RAMONA JEBETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 561 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-4	1310287170001	BARRE CANOLA RAMONA JEBETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3385	3257	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 546 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-19	1311183337001	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3386	3267	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 556 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-130	1716617186001	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3388	3262	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 549 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M FACT. 001-001-12	1721170593001	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3392	3230	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 566 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M. FACT. 001-001-4	0925829418001	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3400	3239	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 563 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663-M FACT. 001-001-12	1723770861001	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 255 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3409	3295	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAISEDO CARMEN ERIDA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 633 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-104	1312539834001	CAGUA CAISEDO CARMEN ERIDA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3427	3184	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO.-POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES Y CAMPAMENTOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 647-2017. AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2017-1714-M	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	103,890.47			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			103,890.47	103,890.47	0.00								
3431	3297	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ JAMA MARIA DOLORES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 632 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-3	1710777838001	MARQUEZ JAMA MARIA DOLORES	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3432	3272	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 615 GESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-10	1313024844001	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3436	3284	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ PLAZA ALEXANDRA MARGARITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 637 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-53	1312543059001	RAMIREZ PLAZA ALEXANDRA MARGARITA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3438	3283	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO ESTACIO JESSICA GABRIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 638 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-2	1308792025001	ALVARADO ESTACIO JESSICA GABRIELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3440	3282	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO CHICA DANIEL AARON.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 636 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-2	1317014569001	MANCHENO CHICA DANIEL AARON	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3441	3270	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 618 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-12	1313883959001	GARCIA BURBANO RAMON ERNESTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3443	3268	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO MOREIRA NARCIZA ESPERANZA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 628 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-103	1313173690001	ROSADO MOREIRA NARCIZA ESPERANZA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3446	3281	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA MORAN DIANA ELIZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 627 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-4	1002754362001	ECHEVERRIA MORAN DIANA ELIZABETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3448	3310	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	REASCO DEMERA EDGAR FLORENCIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 635 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-3	0804194942001	REASCO DEMERA EDGAR FLORENCIO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3449	3277	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZATIZABAL NAPA ANA VIRGINIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 634 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-4	1313138065001	ZATIZABAL NAPA ANA VIRGINIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3451	3274	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO LOOR MICHAEL ALEJANDRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 631 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-4	1727070847001	PAZMINO LOOR MICHAEL ALEJANDRO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3454	3279	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVEIGA BARRE MARGARITA GRACIELA .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 630 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-4	1308211687001	AVEIGA BARRE MARGARITA GRACIELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3456	3285	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ SALAZAR ANGELA PAULINA .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 629 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-4	0802821348001	BERMUDEZ SALAZAR ANGELA PAULINA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3459	3275	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	NAPA MERA VERONICA MATILDE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 623 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-38	1312561044001	NAPA MERA VERONICA MATILDE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3460	3303	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 617 COGESTOR SOCIAL - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 003-001-110	0912803707001	GUERRERO INTRIAGO MARIA VICENTA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3461	3276	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR TORALES MAIRA MARICELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 626 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-13	1311180259001	LOOR TORALES MAIRA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3463	3278	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 622 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M FACT. 001-001-12	1311441131001	SOLORZANO VILLAMIL LUIS EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3465	3305	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 621 PROMOTOR FAMILIAR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-10	1312970575001	ORTIZ PANEZO ROSSANA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3467	3280	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 624 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M FACT.001-001-12	1312394198001	MOREIRA IBARRA FAUSTO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3468	3273	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 620 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670 -M FACT. 001-001-13	1312261678001	CANOLA MANZABA JOSELIN NOELIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3475	3401	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	COX LOOR BELGICA GLADYS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 543 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-5	1709951311001	COX LOOR BELGICA GLADYS	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
3476	3404	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE VELIZ FATIMA JAQUELINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 542 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-5	1313040766001	BARRE VELIZ FATIMA JAQUELINE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3477	3402	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIIRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 541 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-3	1313046086001	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIIRA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3478	3396	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 534 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691-M FACT. 001-001-152	1312020322001	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3479	3406	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 537 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691-M FACT. 001-001-16	1310546088001	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3485	3393	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 533 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-213	1307644151001	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3487	3394	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUSME REYES HECTOR CARLOS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 535 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-12	1314068857001	CUSME REYES HECTOR CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3489	3399	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO EDER JOHN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 536 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-114	1310471758001	ALAVA BRAVO EDER JOHN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3491	3397	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ SALDARRIAGA MARTHA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 539 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-3	1312416595001	PAZ SALDARRIAGA MARTHA CECILIA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								
3493	3390	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	REYES BRAVO ANGEL MANUEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 540 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-3	1314118124001	REYES BRAVO ANGEL MANUEL	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3494	3395	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 532 GESTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M FACT. 001-001-112	1310826902001	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3505	3503	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANOTAS PARDO CAMILO AUGUSTO.- POR LA CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE PRODUCCION DE 1 VIDEO INFORMATIVO Y 6 CAPSULAS TESTIMONIALES, REFERENTE AL PROCESO DE RECONSTRUCCION DE LAS ZONAS AFECTADAS. CONTRATO 651-2017. AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2017-1723-M	1714935580001	MANOTAS PARDO CAMILO AUGUSTO	17,543.86			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530217	1301 001 0			17,543.86	17,543.86	0.00								
3521	3411	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JOSE IGNANCIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 513 COGESTOR SOCIAL - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686-M FACT. 001-001-102	1314413590001	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3535	3525	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 611 RESPONSABL DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662-M FACT. 001-001-6	1315950327001	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 264 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3536	3523	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ ALEXIS DAMIANI.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 614 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1662-M FACT. 001-001-52	1315530665001	ZAMBRANO RAMIREZ ALEXIS DAMIANI	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3537	3418	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 515 COGESTORA SOCIAL- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686 -M FACT. 001-001-14	1312064171001	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3538	3416	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO BONE WALTER XAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 516 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686-M FACT. 001-001-37	0922222005001	DELGADO BONE WALTER XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3540	3410	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	FERRIN CAGUA AURORA MARIUXI.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 518 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686 -M FACT. 001-001-6	1313424531001	FERRIN CAGUA AURORA MARIUXI	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3541	3408	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 519 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686 -M FACT. 001-001-8	1310997786001	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3543	3519	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 514 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686 -M FACT. 001-001-10	1725069924001	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3544	3412	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 512 COGESTOR ADMINISTRATIVO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686 -M FACT. 001-001-11	1315495257001	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3545	3407	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTE CAGUA YINNA VIVIANA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 520 COCINERO - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686 -M FACT. 001-001-3	1308876430001	FUENTE CAGUA YINNA VIVIANA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3547	3413	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOSA VERA JENNIFER VERENICE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 511 GESTORA-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1686 -M FACT. 001-001-5	1311967598001	SOSA VERA JENNIFER VERENICE	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
3550	3260	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 544 GESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1674 -M FACT. 003-001-16	1308353174001	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
3558	3557	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN.- CONTRATACION EL SERVICIO DE CAPACITACION PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO REALIZADO EL 24 DE ABRIL DEL 2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1742-M. PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 012-2017. FACT. 001 -001-126	1311929929001	PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN	5,740.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530612	1301 001 0			5,740.00	5,740.00	0.00									
3590	3581	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 641 COCINERO - PORTOVIEJO DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1594-M. FACT. 001-001-12	1308315389001	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER	245.93			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			245.93	245.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3594	3533	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 654 GESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1685-M FACT. 001-001-415	1310406796001	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	444.40			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			444.40	444.40	0.00								
3596	3565	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 523 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-218	1309307658001	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA	733.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3598	3563	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 530 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-5	1314050947001	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS	527.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3599	3568	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 529 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-6	1207308246001	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES	675.00			0,00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 268 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3600	3561	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 528 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-7	1312484825001	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3601	3560	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 522 GESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-980	1304081852001	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA	686.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			686.80	686.80	0.00								
3602	3564	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ VELEZ WILLIAN GEOVANNY.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 527 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT.001-001-7	1311743502001	ALVAREZ VELEZ WILLIAN GEOVANNY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3603	3566	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 525 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-4	1312309659001	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3616	3567	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 531 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684-M FACT. 001-001-4	1312586447001	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3625	3184	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO.-POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES Y CAMPAMENTOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 647-2017. AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2017-1780-M	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	28,142.54			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			28,142.54	28,142.54	0.00								
3649	3585	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 573 GESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705 -M FACT. 001-001-660	1307917615001	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3651	3589	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 574 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 001-001-208	1312257718001	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3653	3586	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 576 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705 -M FACT. 001-001-19	1314149806001	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3655	3587	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 577 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 001-001-420	1311421984001	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3657	3584	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARI TENEMPAGUAY MARIA CRISTINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 585 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 001-001-10	1722604285001	SARI TENEMPAGUAY MARIA CRISTINA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3659	3583	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 584 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 002-001-22	1309591566001	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 271 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3661	3531	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 582 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705 -M FACT 001-001-44	1310562101001	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
3663	3532	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 583 COCINERA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 001-001-14	1310861370001	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
3665	3530	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 581 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705 -M FACT. 001-001-14	1315510816001	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
3667	3529	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 580 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 001-001-20	1310866957001	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3669	3592	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE HIDALGO JORGE IGNACIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 579 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 001-001-56	1309799110001	MONSERRATE HIDALGO JORGE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3679	1624	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR LA ADQ. DE KIT DE HIGIENE COMUNITARIA PARA ALBEGUES-CAMPAMENTOS. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 007-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1778-M.AUT. MAXIMA AUTORIDAD	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	8,940.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			8,940.80	8,940.80	0.00								
3681	3588	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 575 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705-M FACT. 001-001-76	1313214742001	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3682	1645	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR LA ADQ. DE KIT DE LIMPIEZA COMUNITARIA PARA ALBEGUES-CAMPAMENTOS. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 006-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1777-M. AUT. MAXIMA AUTORIDAD	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	983.15			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			983.15	983.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3704	3646	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0502 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT. 001-001-3	1205022658001	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3706	3639	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0503 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT. 001-001-7	1308484441001	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3709	3632	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0494 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701-M FACT. 001-001-14	1311735805001	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3711	3647	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0501 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT.001-001-6	1351465909001	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3713	3629	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0491 COGESTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT. 001-001-155	0922712336001	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3721	3638	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0500 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701-M FACT. 001-001-131	1309082285001	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3723	3637	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0499 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701-M FACT. 001-001-10	1314048297001	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3724	3640	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0504 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M. FACTURA 001-001-104	1310873011001	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3728	3641	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0505 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M. FACTURA 001-001-207.	1307234680001	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								
3729	3636	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUENAS GILCES INGRID VANESSA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0498 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT. 001-001-11	1313237735001	DUENAS GILCES INGRID VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3731	3635	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0497 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT. 001-001-18	1306551357001	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3733	3642	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0506 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M. FACTURA 001-001-7	1315869071001	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3735	3524	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 555 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-3	1317070447001	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3738	3645	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0507 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M. FACTURA 001-001-3	1309227708001	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3741	3634	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0496 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701-M FACT. 001-001-10	1312023482001	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3742	3648	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NARCISA CONSUELO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0508 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M. FACTURA 001-001-9.	1304433509001	GOMEZ NARCISA CONSUELO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 277 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3749	3644	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0509 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M. FACTURA 001-001-3.	1314009448001	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3750	3633	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MERA MARIA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0495 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT. 001-001-2	1308089919001	ZAMBRANO MERA MARIA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3753	3643	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0510 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M. FACTURA 001-001-3.	1717818643001	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3762	3628	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0490 GESTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701-M FACT. 001-001-162	1308120334001	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3764	3631	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA QUIJANO LUIS JAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0493 COGESTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701 -M FACT. 001-001-105	1310278765001	VERA QUIJANO LUIS JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3766	3630	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0492 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1701-M FACT. 001-001-11	1312858887001	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3778	3699	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR LA ADQ. DE KIT DE HIGIENE COMUNITARIA PARA ALBEGUES-CAMPAMENTOS. POR TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO 648-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1784-M.AUT. MAXIMA AUTORIDAD	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	8,817.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			8,817.60	8,817.60	0.00								
3789	3708	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER.- POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 17 AL 19 DE ABRIL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1772-M. INFORMES Y DEMAS HABILITANTES.	1308162898	MACIAS VINCES CLAUDIO BAGNER	87.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3790	3745	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS MENDOZA ANGELICA VIRGINIA.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1771-M. INFORMES Y DEMAS HABIBILITANTES.	1310360415	VILLEGAS MENDOZA ANGELICA VIRGINIA	39.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			39.50	39.50	0.00								
3791	3746	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANA.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1770-M. INFORMES Y DEMAS HABIBILITANTES.	1311491128	CEDENO CEVALLOS VERONICA TATIANA	39.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			39.50	39.50	0.00								
3801	3737	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARIA FERNANDA.-POR VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL 18 AL 19 DE ABRIL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-1768-M. INFORMES Y DEMAS HABIBILITANTES.	1308941648	PACHECO ARTEAGA MARIA FERNANDA	39.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			39.50	39.50	0.00								
3808	1633	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A.- X LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES. X TERREMOTO 16-04-2016. CONTRATO 002-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMOS Nro.MIES-CZ-4-2017-1808-M. Nro.MIES-CZ-4-2017-1809-M MAXIMA AUTORIDAD FACT. 001-001-10362 Y 001-009-1631	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	4,695.51			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			4,695.51	4,695.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3810	3769	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PARRALES JANETH MIRELLA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 595 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-8	1313780494001	ARTEAGA PARRALES JANETH MIRELLA	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3812	3760	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0594 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-17	1311387680001	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3814	3768	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GUERRERO MERCEDES ALICIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0596 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732-M FACT. 001-001-1	1306630300001	MACIAS GUERRERO MERCEDES ALICIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3816	3754	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PALACIOS MARIA ELENA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0601 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-13	1313978221001	CEDENO PALACIOS MARIA ELENA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3819	3759	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0599 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-62	1315797371001	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3828	3774	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 590 COGESTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 002-001-13	1307998979001	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3831	3624	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0524 COGESTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-25	1350553572001	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3833	3772	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOL LUCIO PEDRO LUIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 591 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-19	1311915613001	COOL LUCIO PEDRO LUIS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3835	3773	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 589 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-165	1311535353001	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3837	3776	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO LOURDES MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 587 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-22	1312547217001	MERA ZAMBRANO LOURDES MARIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3860	3777	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MARCILLO ANA MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 586 GESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M. FACTURA 002-001-7.	1313355685001	DELGADO MARCILLO ANA MARIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3861	3562	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO PONCE OSCAR OMAR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 526 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684 -M FACT. 001-001-69	1313045443001	BRAVO PONCE OSCAR OMAR	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3863	3770	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 593 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M. FACTURA 001-001-14.	1311440356001	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3865	3771	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON BAIRD MARIO JAVIER.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 592 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M. FACTURA 001-001-18	1317961157001	BAILON BAIRD MARIO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3867	3775	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	IZA SOLEDISPA LUIS ALFREDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 588 COGESTOR-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M. FACTURA 001-001-60.	1305468629001	IZA SOLEDISPA LUIS ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3869	3817	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 605 COGESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1734-M. FACTURA 001-001-113	1312196981001	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3871	3822	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 602 COORDINADOR DE ALBERGUE- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1708 -M. FACTURA 001-001-14.	1308949674001	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3873	3823	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUCAS LUCAS LUIGI LUCIANO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 603 COORDINADOR DE ALBERGUE- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1708 -M. FACTURA 001-001-103.	1310474760001	LUCAS LUCAS LUIGI LUCIANO	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
3876	3821	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 578 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1705 -M FACT. 001-001-126	1309594388001	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3878	3838	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 655 GESTOR- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1684-M FACT. 001-001-416	1310406796001	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	484.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			484.80	484.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3887	3885	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.- POR CONTRATO Nro.649 POR LA ADQ. DE KIT DE LIMPIEZA COMUNITARIA PARA ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI. ABRIL DEL 2017. PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 16 DEABRIL DEL 2016, AUT. GASTO Nro.MIES-CZ-4-2017-1779-M. ACTAS, FACTURAS Y DEMAS HABILITANTES.	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	927.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			927.50	927.50	0.00								
3890	3889	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION.- POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS DE LA CZ-4 MIES. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1929-M. FACTURA 001-001-136 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306553015001	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION	5,327.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1301 001 0			5,327.70	5,327.70	0.00								
3895	3894	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION.- POR MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ-4 MIES. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1947-M. FACTURA 001-001-132 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306553015001	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION	5,327.68			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			5,327.68	5,327.68	0.00								
3897	3892	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP. POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CZ4-MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1944-M. CONTRATO POR REGIMEN ESPECIAL CPRE-CZ4-003-2017. DOCUMENTOS HABILITANTES. FACTURA 001-020-18376	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,185.36			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			1,185.36	1,185.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3899	3843	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 487 RESPONSABLE DE COCINA- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FACT. 001-001-20	1311705097001	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3901	3842	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 488 COCINERO- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FACT. 001-001-120	0502119571001	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3903	3844	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 486 RESPONSABLE DE COCINA- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FACT. 001-001-12	1306224203001	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3905	3850	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 480 GESTOR- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664-M FACT. 001-001-24	1310042716001	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3907	3849	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 483 COGESTOR- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FAC	1308690450001	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3909	3845	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 485 PROMOTOR- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FACT. 001-001-13	1303439358001	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3911	3846	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 481 COGESTOR- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FACT. 001-001-209	1304925884001	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								
3913	3847	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 484 COGESTOR- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FACT. 001-001-218	1313497644001	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3915	3848	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 482 COGESTOR- CHONE DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1664 -M FACT. 001-001-257	1312855941001	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3920	3919	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION.- POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CZ-4 MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-1985-M. FACTURA 001-001-134, INFORME Y DEMÁS DOCUMENTOS.	1306553015001	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION	5,327.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1301 001 0			5,327.70	5,327.70	0.00								
3922	3917	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO.- POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. AUTORIZACION ES GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1982-M. FACTURAS, ACTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	970.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			970.00	970.00	0.00								
3924	3918	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO.- POR LA ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. AUTORIZACION ES GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1983 -M. FACTURAS, ACTAS, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	5,277.93			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			5,277.93	5,277.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 289 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3927	3926	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO ZAMBRANO ALIRIO RICHARD.- POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA COORDINACION ZONAL 4 - MIES. AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1991-M. FACTURA 002-001-10 Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1304506700001	CEDENO ZAMBRANO ALIRIO RICHARD	5,331.25			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1301 001 0			5,331.25	5,331.25	0.00								
3933	3756	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PALACIO BELLA VICTORIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0597 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-22	1313976316001	CEDENO PALACIO BELLA VICTORIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3935	3758	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA ERAZO YESSSENIA MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0600 COCINERO-JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732 -M FACT. 001-001-20	1308824042001	VEGA ERAZO YESSSENIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3939	3938	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERA BAZURTO BLANCA ARACELY.- POR LA ADQUISICION DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2051-M. FACTURA 001-001-27, INGRESO Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306940303001	MERA BAZURTO BLANCA ARACELY	5,967.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			5,967.00	5,967.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 290 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3942	3941	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CARRENO ELVIS PATRICIO.- POR SERVICIO DE FLETES POR TRASLADO DE BIENEDS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CIBV DE COAQUE Y MARIA LUISA. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2062-M. FACTURA 001-001-348, INFORME Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1306769959001	BRAVO CARRENO ELVIS PATRICIO	5,950.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1301 001 0			5,950.00	5,950.00	0.00								
3944	3943	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION.- POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. AUTOIRZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2072-M. FACTURA 001-001-137 Y DEMAS HABILITANTES.	1306553015001	MACIAS VALLE MONICA ASUNCION	5,327.68			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			5,327.68	5,327.68	0.00								
3956	3947	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE.- GASTC INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 640 GESTOR-PORTOVIEJO DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1850-M. FACTURA 001-001-282.	1308867702001	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE	565.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			565.60	565.60	0.00								
3958	3948	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ BAILON JIMMY STALYN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 538 PROMOTOR DE ATENCION INTEGRAL JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1691 -M. FACTURA 001-001-1.	1315950319001	MIELEZ BAILON JIMMY STALYN	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3961	3950	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ALMEIDA EDISON ARMANDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 619 COGESTOR SOCIAL JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M. FACTURA 001-001-1.	1312486200001	BRAVO ALMEIDA EDISON ARMANDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3963	3960	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CHICA WILSON NAHON.- POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO INFORMATICO DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2095-M. FACTURA 001-001-1169, INFORME Y DOCUMENTOS HABILITANTES.	1310056732001	PACHECO CHICA WILSON NAHON	5,327.08			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1301 001 0			5,327.08	5,327.08	0.00								
3966	3965	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CAICEDO INES PATRICIA.- POR ALQUILER DE BODEGA PARA USO DE LA COORDINACION ZONAL 4 MIES CONFORME CONVENIO DE PAGO. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2093-M. FACTURA 001-001-1107.	0912280294001	ZAMBRANO CAICEDO INES PATRICIA	9,732.80			0.00	APROBADO	VLOORC	VLOORC	VLOORC	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1301 001 0			9,732.80	9,732.80	0.00								
3968	3951	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GANCHOSO CEDENO DOLORES ISABEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 625 PROMOTOR FAMILIAR JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1670-M. FACTURA 001-001-701.	1306765056001	GANCHOSO CEDENO DOLORES ISABEL	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3970	3757	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VITE CEDENO ALEXANDRA ELIZABETH.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 0598 COCINERO- JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1732-M FACT. 001-001-22	1308830999001	VITE CEDENO ALEXANDRA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
3972	3258	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 545 COGESTOR - JAMA DEL MES DE ABRIL DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1663 -M FACT. 001-001-16	1314242395001	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3980	3977	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER.-SE COMPROMOTE CONTRATO 661 POR ADQUISICION DE 51 KITS DE MATERIALES DE LIMPIEZA COMUNITARIA PARA ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI, DONDE SE ENCUENTRA 1941 PERSONAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017.	1310054521001	PARRAGA VELASQUEZ ALEXANDER XAVIER	723.45			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			723.45	723.45	0.00								
3988	3974	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO.-POR SERVICIO DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL MIES CNH Y CIBV. CONTRATO No.652-CZ-4-2017. AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-2107-M. FACTURA 001-001-1355 INFORMES Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1311573560001	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO	33,000.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530217	1301 001 0			33,000.00	33,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3995	3987	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	NERA ZAMBRANO LOURDES MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0664 COGESTOR ADM- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2056- M. FACTURA 001-001-24.	1312547217001	NERA ZAMBRANO LOURDES MARIA	366.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			366.50	366.50	0.00									
3997	3985	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0665 PROMOTORA PROTECCION ESPECIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2075-M. FACTURA 001-001-15.	1311440356001	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA	366.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			366.50	366.50	0.00									
3999	3983	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GUERRERO MERCEDES ALICIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04- 2016. CONTRATO Nro.0666 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2060- M. FACTURA 001-001-10	1306630300001	MACIAS GUERRERO MERCEDES ALICIA	263.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			263.50	263.50	0.00									
4001	3986	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0663 GESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2100- M. FACTURA 001-001-12.	1313024844001	SABANDO LARA CRISTOBAL COLON	484.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			484.80	484.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4003	3984	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0667 GESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2113-M. FACTURA 001-001-663	1307917615001	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO	444.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			444.40	444.40	0.00									
4033	4008	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0685 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120-M. FACTURA 001-001-8	1312484825001	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN	472.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			472.50	472.50	0.00									
4036	4012	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ VELEZ WILLIAN GEOVANNY. GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0681 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120-M. FACTURA 001-001-11.	1311743502001	ALVAREZ VELEZ WILLIAN GEOVANNY	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									
4042	4010	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0679 GESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120-M. FACTURA 001-001-419.	1310406796001	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	1,050.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			1,050.40	1,050.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4044	4029	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUCAS LUCAS LUIGI LUCIANO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0668 COORDINADOR DE ALBERGUE- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2119-M. FACTURA 001-001-104.	1310474760001	LUCAS LUCAS LUIGI LUCIANO	1,050.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,050.40	1,050.40	0.00								
4045	4016	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0688 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120-M. FACTURA 001-001-8	1207308246001	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES	472.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			472.50	472.50	0.00								
4047	4006	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0683 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120-M. FACTURA 001-001-8	1312586447001	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO	368.90			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			368.90	368.90	0.00								
4050	4014	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0682 COGESTOR ADM- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120-M. FACTURA 001-001-221.	1309307658001	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4052	4009	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0686 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120- M. FACTURA 001-001-12.	1312309659001	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									
4057	4007	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0684 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120- M. FACTURA 001-001-7	1314050947001	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS	368.90			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			368.90	368.90	0.00									
4059	4017	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO PONCE OSCAR OMAR.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0687 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120- M. FACTURA 001-001-72.	1313045443001	BRAVO PONCE OSCAR OMAR	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									
4065	4015	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0680 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2120- M. FACTURA 001-001-26.	1350553572001	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4072	4031	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0670 COGESTORA SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118-M. FACTURA 001-001-17	1313042713001	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00								
4074	4032	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0669 COGESTORA SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118-M. FACTURA 001-001-65.	1307840148001	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00								
4075	4035	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0671 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118-M. FACTURA 001-001-11.	1205355389001	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA	472.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			472.50	472.50	0.00								
4078	4038	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PATA MARIA CRISTINA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0672 PROMOTOR DE PROTECCION ESPECIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118-M. FACTURA 001-001-19.	1313967869001	VERA PATA MARIA CRISTINA	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4080	4039	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0673 COGESTORA ADMINISTRATIVA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2118-M. FACTURA 001-001-115.	1312196981001	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			513.10	513.10	0.00								
4082	4041	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ ALEXIS DAMIANI.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0674 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118-M. FACTURA 001-001-53	1315530665001	ZAMBRANO RAMIREZ ALEXIS DAMIANI	368.90			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			368.90	368.90	0.00								
4085	4054	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0677 PROMOTORA FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118-M. FACTURA 001-001-20.	1307984748001	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00								
4087	4056	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0678 COCINERA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118-M. FACTURA 001-001-14.	1712343498001	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL	368.90			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			368.90	368.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4089	4053	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0676 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2118- M. FACTURA 001-001-15.	1307115210001	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO	513.10			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									
4095	4092	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE.-POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 17-04- 2017 AL 19-04-2017. AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-Z-4-2017-2143-M. INFORME, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1306603737	CEDENO CEDENO NOEMI DEL QUINCHE	77.94			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			77.94	77.94	0.00									
4096	4091	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA.- POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 16-05-2017 AL 17- 05-2017. AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-Z- 4-2017-2144-M. INFORME, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00									
4097	4093	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ4-MIES DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2017. CONTRATO No.004-CZ-4- 2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2149- M. INFORME Y DEMAS HABILITANTES. FACT. 001-001-1814	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	5,000.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4102	4099	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURISEG CIA. LTDA.- POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA CZ4-MIES DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2017. CONTRATO No.004-CZ-4-2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2150-M. INFORME Y DEMAS HABILITANTES. FACT. 001-001-1815	1391789165001	SEGURISEG CIA. LTDA.	5,000.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1301 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00									
4108	4037	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0675 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2140-M. FACTURA 001-001-7.	1315950327001	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR	472.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			472.50	472.50	0.00									
4123	4103	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0740 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2097-M. FACTURA 002-001-15.	1307998979001	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO	366.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			366.50	366.50	0.00									
4128	1633	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES. POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 002-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2078-M. AUT MAXIMA AUTORIDAD FACT. 001-001-10467	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	2,254.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			2,254.00	2,254.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4143	4129	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0691 COGESTOR ADMINISTRATIVO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2126-M. FACTURA 001-001-158.	0922712336001	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4147	4124	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0697 PROMOTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-11.	1314048297001	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4153	4122	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0689 COORDINADOR DE ALBERGUE- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2160-M. FACTURA 001-001-15.	1308949674001	SANCHEZ RODRIGUEZ IVONNE ALEXANDRA	1,050.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,050.40	1,050.40	0.00									
4164	4130	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0698 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-11.	1312023482001	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 302 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4168	4107	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0699 PROMOTORA FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M.	1306551357001	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4169	4120	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MERA MARIA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0696 PROMOTORA FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-3.	1308089919001	ZAMBRANO MERA MARIA CECILIA	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4171	4113	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0705 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-8.	1308484441001	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00									
4173	4110	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0703 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-4.	1205022658001	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO	405.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			405.00	405.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4175	4125	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0697 COGESTOR-JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-15.	1311735805001	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4177	4132	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS GILCES INGRID VANESSA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0695 PROMOTOR ATENCION INTEGRAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-13.	1313237735001	DUEÑAS GILCES INGRID VANESSA	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4179	4126	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA QUIJANO LUIS JAVIER.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0693 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-106.	1310278765001	VERA QUIJANO LUIS JAVIER	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4181	4133	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0690 GESTORA-JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-163.	1308120334001	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA	1,050.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,050.40	1,050.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4182	4134	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0692 COGESTORA-SOCIAL JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-12.	1312858887001	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									
4185	4112	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0708 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-8.	1315869071001	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00									
4187	4106	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0704 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-4.	1717818643001	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00									
4190	4109	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0700 PROMOTOR PROTECCION ESPECIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126-M. FACTURA 001-001-132.	1309082285001	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO	439.80			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			439.80	439.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4192	4119	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0710 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126- M. FACTURA 001-001-4.	1314009448001	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00								
4194	4116	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NARCISA CONSUELO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0709 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126- M. FACTURA 001-001-10.	1304433509001	GOMEZ NARCISA CONSUELO	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00								
4196	4118	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0706 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126- M. FACTURA 001-001-105.	1310873011001	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00								
4198	4115	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0702 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126- M. FACTURA 001-001-208.	1307234680001	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4200	4114	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0707 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126- M. FACTURA 001-001-4.	1309227708001	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA	316.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			316.20	316.20	0.00								
4202	4111	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0701 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2126- M. FACTURA 001-001-7.	1351465909001	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA	405.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			405.00	405.00	0.00								
4207	4206	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA.- POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EL 06-05-2017 AL 09- 05-2017. AUTORIZACION DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-Z- 4-2017-1823-M. INFORME, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	1312890542	ALVAREZ ALCIVAR MARIA GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
4210	4205	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA CZ4-MIES. DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2008-M. FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	523.04			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			523.04	523.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 307 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4211	1633	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PURISSIMA ECUADOR S.A.- POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES. POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 002-MIES-CZ-4-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2207-M. AUT MAXIMA AUTORIDAD	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	3,626.76			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			3,626.76	3,626.76	0.00								
4214	4204	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.-POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2189-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	210.38			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			210.38	210.38	0.00								
4215	1	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	A FAVOR ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR. PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000714720. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2164-M. FACT.001-001-16	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	1,041.86			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			1,041.86	1,041.86	0.00								
4263	4261	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO.-POR ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES EN MANABI, POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 658-2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1952-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS.	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	21,514.34			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			21,514.34	21,514.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 308 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4267	4266	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO.-POR ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES EN MANABI, POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 658-2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-4-2017-1954-M FACT. Y DCTOS. HABILITANTES	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	38,894.83			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			38,894.83	38,894.83	0.00									
4271	4266	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO.-POR ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES EN MANABI, POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 658-2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-4-2017-1967-M, FACTURA Y DCTOS HABILITANTES	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	35,450.11			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			35,450.11	35,450.11	0.00									
4273	4266	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO.-POR ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ALBERGUES EN MANABI, POR TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO 658-2017. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDOS Nro. MIES-CZ-4-2017-2077-M. FACTURA Y DCTOS. HABILITANTES	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	10,468.20			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			10,468.20	10,468.20	0.00									
4274	4151	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARQUICON S.A..-por pago de planilla 3 contrato Nro.0320-2016 por la contratación emergente de la ampliación y repotenciación de la bodega de la Coordinación Zonal 4- MIES. para la cancelación de planillas. aut. gasto emitida en Memorando Nro.MIES-CZ-4 -2017-2190-M. Factura 001-001-853 y demás document	1391752547001	ARQUICON S.A.	32,197.60			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	1301 998 0			22,538.32	22,538.32	0.00									
01	000	000	002	000	530420	1301 001 0			9,659.28	9,659.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4275	4151	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARQUICON S.A..-por pago de planilla 2 contrato Nro.0320-2016 por la contratación emergente de la ampliación y repotenciación de la bodega de la Coordinación Zonal 4- MIES. para la cancelación de planillas. aut. gasto emitida en Memorando Nro.MIES-CZ-4 -2017-2184-M. Factura 001-001-852 y demás document	1391752547001	ARQUICON S.A.	89,220.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	1301	998	0	62,454.49	62,454.49	0.00									
01	000	000	002	000	530420	1301	001	0	26,766.21	26,766.21	0.00									
4277	4151	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARQUICON S.A..-por pago de planilla 3 contrato Nro.0320-2016 por la contratación emergente de la ampliación y repotenciación de la bodega de la Coordinación Zonal 4- MIES. para la cancelación de planillas. aut. gasto emitida en Memorando Nro.MIES-CZ-4 -2017-2190-M. Factura 001-001-853 y demás document	1391752547001	ARQUICON S.A.	56,368.37			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530420	1301	998	0	39,636.47	39,636.47	0.00									
01	000	000	002	000	530420	1301	001	0	16,731.90	16,731.90	0.00									
4281	4217	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0730 PROMOTOR PROTECCION ESPECIAL - JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2125-M. FACTURA 002-001-317.	1309110342001	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO	537.53			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	537.53	537.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4283	4219	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0713 COCINERA-JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-6.	0925829418001	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA	386.47			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4285	4221	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA BERTI RENE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0731 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-12.	1306958958001	BRAVO MENDOZA BERTI RENE	537.53			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									
4287	4222	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0739 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-15.	0802553834001	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO	537.53			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									
4289	4223	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0729 COGESTOR SOCIAL- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-15.	1311183337001	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE	537.53			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4290	4220	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0736 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2125-M. FACTURA 001-001-28.	1724386832001	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES	495.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			495.00	495.00	0.00								
4291	4225	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	BONE PANEZO LILIA CLARA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0720 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-09.	1310990922001	BONE PANEZO LILIA CLARA	386.47			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00								
4292	4224	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ BENITEZ ROSA MARLENE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0724 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-114.	1803628567001	QUINONES BENITEZ ROSA MARLENE	386.47			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00								
4304	4229	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0732 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-18.	1315655975001	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGAS M		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 312 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4306	4231	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	GANCHOZO MERA LEONEL ARTURO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0732 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-11.	1310388424001	GANCHOZO MERA LEONEL ARTURO	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									
4308	4227	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE. -GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 -04-2016. CONTRATO Nro.0733 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2125-M. FACTURA 001-001-06.	1313946350001	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									
4310	4249	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MENDEZ MAIRA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.726 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-029	0802832089001	ORTIZ MENDEZ MAIRA CECILIA	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4313	4248	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0734 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-016.	1721170593001	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4327	4251	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUZME CUZME DORA PURITA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.714 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-005	1307148302001	CUZME CUZME DORA PURITA	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4329	4250	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCES ANA MERCEDES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.715 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-014	0703634881001	ACOSTA GARCES ANA MERCEDES	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4331	4240	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO CHERE INES CLARA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.716 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-006	1312909730001	SABANDO CHERE INES CLARA	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4333	4226	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE CANOLA RAMONA JEBETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.717 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-005	1310287170001	BARRE CANOLA RAMONA JEBETH	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4336	4235	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 -04-2016. CONTRATO Nro.718 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-013	1723770861001	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4338	4228	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.721 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-010	1718630971001	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4340	4247	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO ESPERANZA MARIBEL.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.723 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-0106	1717022956001	ZAMBRANO INTRIAGO ESPERANZA MARIBEL	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4342	4256	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO -.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0737 RESPONSABLE DE COCINA - JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-18.	1313021394001	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO	495.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			495.00	495.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4350	4218	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0738 PROMOTOR ATENCION INTEGRAL - JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4 -2017-2125-M. FACTURA 001-001-5.	1317070447001	MANCHENO CHICA SILVIA DANIELA	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									
4353	4254	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.712 COGESTORA.- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125- M. FACTURA 001-001-019	1314242395001	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									
4355	4255	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.711 PROMOTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125- M. FACTURA 001-001-0133	1716617186001	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									
4359	4252	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.0735 PROMOTOR FAMILIAR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2140- M. FACTURA 001-001-129.	1312852088001	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4363	4234	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.725 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA.INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-005	1309369377001	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4367	4351	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- -POR SERVICIO ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. POR CONUSMO CONFORME FACTURAS Y DETALLE. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-2017-2236-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	129.42			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			129.42	129.42	0.00									
4385	4371	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro.727 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2125-M. FACTURA 001-001-012.	0921628384001	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS	386.47			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			386.47	386.47	0.00									
4387	4364	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COX LOOR BELGICA GLADYS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 751 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131-M. FACTURA 001-001-6	1709951311001	COX LOOR BELGICA GLADYS	368.90			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			368.90	368.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4388	4362	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIIRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 750 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131-M. FACTURA 001-001-4.	1313046086001	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIIRA	368.90			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			368.90	368.90	0.00								
4389	4360	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE VELIZ FATIMA JAQUELINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 746 COCINERO- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131-M. FACTURA 001-001-6.	1313040766001	BARRE VELIZ FATIMA JAQUELINE	368.90			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			368.90	368.90	0.00								
4390	4358	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	REYES BRAVO ANGEL MANUEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 748 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131-M. FACTURA 001-001-4	1314118124001	REYES BRAVO ANGEL MANUEL	472.50			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			472.50	472.50	0.00								
4392	4356	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ SALDARRIAGA MARTHA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 747 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131-M. FACTURA 001-001-4.	1312416595001	PAZ SALDARRIAGA MARTHA CECILIA	472.50			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			472.50	472.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4394	4345	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUSME REYES HECTOR CARLOS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 745 COGESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131- M.FACTURA 001-001-13	1314068857001	CUSME REYES HECTOR CARLOS	513.10			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									
4395	4348	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ BAILON JIMMY STALYN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 742 PROMOTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2137- M. FACTURA 001-001-3.	1315950319001	MIELEZ BAILON JIMMY STALYN	513.10			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									
4396	4347	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04- 2016. CONTRATO Nro. 741 PROMOTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131- M.FACTURA 001-001-17	1310546088001	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE	513.10			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									
4397	4365	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04- 2016. CONTRATO Nro. 784 COGESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2141- M. FACTURA 001-001-153	1312020322001	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO	513.10			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			513.10	513.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4398	4344	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 749 COGESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131- M. FACTURA 001-001-215	1307644151001	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA	513.10			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	513.10	513.10	0.00									
4399	4346	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO EDER JOHN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 743 COGESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131- M.FACTURA 001-001-115	1310471758001	ALAVA BRAVO EDER JOHN	513.10			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	513.10	513.10	0.00									
4400	4369	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 744 GESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2131- M. FACTURA 001-001-114	1310826902001	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN	1,050.40			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	1,050.40	1,050.40	0.00									
4437	4413	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 754 COGESTOR- JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2130- M FACT. 001-001-20	1314149806001	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	537.53	537.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4438	4412	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 753 COGESTOR-JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2130-M. FACTURA 001-001-77	1313214742001	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00								
4440	4411	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16-04-2016. CONTRATO Nro. 752 COGESTOR-JAMA, MES DE MAYO 2017. ASISTENCIA,INFORME, CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DE GASTO MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-2130-M. FACTURA 001-001-211	1312257718001	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO	537.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	VLOORC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			537.53	537.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									730,436.50	730,436.50	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		296
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
562	436	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, devengado Contratación del servicio de alimentación del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 21-02 al 30-06-2017, para la atención adultos Mayores, según Contrato No.0035-2017. Abril	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	5,410.71			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			5,410.71	5,410.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	324	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI, para devengar recursos por la adquisición del Servicio de Alimentación de NN del CIBV emblemático Nuestra Señora de la Merced, de conformidad a la orden de compra CE-20170000746992	1391834810001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN AMIGOS UNIDOS POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE JIPIJAPA ASOSERSALJIPI	2,062.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			2,062.96	2,062.96	0.00								
577	18	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	Devengar de recursos de PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN, por el servicio de aseo y limpieza de la oficinas administrativas del Distrito Portoviejo, segun orden de compra Nro.CE-20170000713161, y autorización en memo Nro.0404-M de fecha 27-01-2017. Abril 2017	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								
580	323	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para comprometer recursos por la adquisición del Servicio de alimentación de los Niños y Niñas del CIBV del Jorge Mendoza, de acuerdo a la orden de compra nro CE-20170000753259	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	1,894.26			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			1,894.26	1,894.26	0.00								
587	256	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para devengar el monto de la Orden de compra CE-20170000713526 por el servicio de externalización de alimentación para el Centro Emblemático del Buen vivir de niños y niñas CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito .	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	422.01			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1301 001 0			422.01	422.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
590	67	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, Memorando 2317	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1301 001 0			3,811.50	3,811.50	0.00								
592	70	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de EMPREA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.DE E.P., por servicio de correspondencia para el Distrito de Portoviejo, por el monto total orden de compra Nro.002-2017 de fecha 01-11-2017.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.77			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			22.77	22.77	0.00								
594	583	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengado por servicio telefonico del mes de Abril de 2017 del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según sumilla por el Coordinador Admnistrativo-Financiero en memo Nro.2315-M de fecha 08-05-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.28			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.28	7.28	0.00								
595	582	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefonico del mes de Abril de 2017 de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según sumilla por el Coordinador ADMnistrativo-Financiero en memo Nro.2316-M de fecha 08-05-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.08			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			164.08	164.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	546	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04837-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er 25% anticipo	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	8,713.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			8,713.13	8,713.13	0.00								
597	548	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04832-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	14,521.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			14,521.88	14,521.88	0.00								
598	550	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04831-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er 25% anticipo	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	11,617.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,617.50	11,617.50	0.00								
599	553	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FADINNAF, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04839-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391727860001	FUNDACION FADINNAF	14,521.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			14,521.88	14,521.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
601	554	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04835-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391716982001	FUNDACION JOSE JOAQUIN CANARTE REYES	5,808.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	5,808.75	5,808.75	0.00									
602	586	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	SORNOZA COBEÑA BETTY LAMBEIDA, para cdevengarr el pago de comisiones de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 17 y 18-04-2017, por convocatoria a los administradores Concurso de Meritos y Oposición, según sumilla en AuT. Gasto Nro.2259-M de fecha 04-05-2017.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00									
604	585	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SORNOZA COBEÑA BETTY LAMBEIDA, para devengar el pago de comisiones de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 22 y 23-02, 01 al 03-03, 16 al 17-03-2017, por convocatoria a los administradores Concurso de Meritos y Oposición, según sumilla en AuT. Gasto Nro.2259-M. sin com. 22y23-02	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	256.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	16.00	16.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	240.00	240.00	0.00									
620	558	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PASO A PASO, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-05102-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391847602001	FUNDACION PASO A PASO	17,426.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	1301	001	0	17,426.25	17,426.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	549	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04841-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	31,948.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			31,948.13	31,948.13	0.00								
636	605	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, para devengar el pago de multas por intereses de mora generado en los comprobantes de pagos al IESS de los años 2014, 2015 y 2016 del personal del Distrito MIES de Portoviejo, según sumilla en Aut. de Gasto en memo Nro. 2342-M de fecha 10-05-2017.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	142.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1301 001 0			142.00	142.00	0.00								
639	552	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION COLOR VIVE, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04842-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er anticipo 25%	1391750471001	FUNDACION COLON VIVE	17,426.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			17,426.25	17,426.25	0.00								
643	494	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar el Convenio de Adulto Mayor Nro. AM-04-13D01-05073-D, de la modalidad Visitas Domiciliarias de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er anticipo 25% convenio	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	1,980.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			1,980.00	1,980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
651	547	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04838-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er anticipo 25%	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	11,617.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,617.50	11,617.50	0.00								
652	589	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY, para devengar el pago de comision de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los días 23 Y 24-03-2017, por convocatoria a los administradores Concurso de Meritos y Oposición, según sumilla en AuT. Gasto Nro.2260-M de fecha 04-05-2017.	1306024181	SANTANA SANTISTEVAN HUGO HENRY	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
653	642	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0056-2017. abril	1310255755001	ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			571.83	571.83	0.00								
654	644	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0055-2017. abril	1312155052001	ALCIVAR PARRAGA YALILI NICOLE	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			571.83	571.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	650	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CACAO BELLO INGRID YARITZA: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0065-2017.	1310525165001	CACAO BELLO INGRID YARITZA	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	571.83	571.83	0.00								
656	640	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0058-2017. abril	1313285759001	BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	571.83	571.83	0.00								
657	637	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELEZ NATHALY MARISOL: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0060-2017.abril	0401337530001	ROBLES VELEZ NATHALY MARISOL	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	571.83	571.83	0.00								
670	647	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0062-2017. abril	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	571.83	571.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	648	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES VELEZ NATHALY MARISOL: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0063-2017.	1302168016001	GARCIA ANTON PABLO OMAR EMILIO	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			571.83	571.83	0.00								
672	638	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	BOWEN MIENTES MATHA DOLORES: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0059-2017.abril	1301143390001	BOWEN MIENTES MARTHA DOLORES	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			571.83	571.83	0.00								
673	649	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0064-2017. abril	1312599572001	GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			571.83	571.83	0.00								
674	86	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO, por suscripción entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.0798-M de fecha 21-02-2017.1er 25% anticipo	1360041660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALANGO	36,130.78			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			36,130.78	36,130.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	641	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0057-2017.	1307863173001	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	571.83	571.83	0.00								
677	645	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0054-2017.abril	1311370983001	VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	571.83	571.83	0.00								
693	584	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefonico del mes de Abril de 2017 de la Direccion Distrital de Portoviejo, según sumilla por el Coordinador ADmnistrativo-Financiero en memo Nro.2314-M de fecha 08 -05-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	390.83	390.83	0.00								
697	584	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, devengar por servicio telefonico del mes de Abril de 2017 de la Direccion Distrital de Portoviejo, según sumilla por el Coordinador ADmnistrativo-Financiero en memo Nro.2314 -M de fecha 08-05-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.19	7.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	308	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	Para comprometer el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefonico del mes de Febrero de 2017 de las Oficinas Administrativas del Distrito Portoviejo MIES según autorización de gastos en memo Nro.1326-M de fecha 20-03-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	353.27			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			353.27	353.27	0.00								
701	307	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	Para comprometer el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio telefonico del mes de febrero de 2017 de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gastos en memo Nro.1323-M de fecha 20-03-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	82.07			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			82.07	82.07	0.00								
704	646	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES GARCIA JENNIFER JOHANA: Para devengar el Contrato de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito Portoviejo, según contrato Nro.0061-2017. abril	1312339128001	FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA	571.83			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			571.83	571.83	0.00								
705	544	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, para comprometer el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04834-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 25% anticipo 1er desembolso	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	14,521.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			14,521.88	14,521.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
706	70	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el recurso de EMPREA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.DE E.P., por servicio de correspondencia para el Distrito de Portoviejo, por el monto total orden de compra Nro.002-2017 de fecha 01-11-2017.-	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.49			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1301 001 0			10.49	10.49	0.00								
709	708	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	SORNOZA COBEÑA BETTY LAMBEIDA, para devengar el pago de comisión de servicios institucionales los días 06, 07 y 08 de Mayo de 2017 a la ciudad de Quito, según autorización de gasto en memo Nro.2442-M.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
710	497	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, para devengar el Convenio de Adulto Mayor Nro.AM-04-13D01-05027-D, de la modalidad Espacios Alternativos de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	5,265.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			5,265.00	5,265.00	0.00								
711	493	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, para devengar el Convenio de Adulto Mayor Nro. AM-04-13D01-05072-D, de la modalidad Espacios Alternativos de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	7,956.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			7,956.00	7,956.00	0.00								
713	702	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSKARINSA S.A., para devengar la contratación del servicio de alquiler de vehiculos para la movilización del personal de Acompañamiento familiar de ls personas que abandonan el albergue y visitas domiciliarias para recopilación de informacion y pagos de bonos AAA, según contrato Nro.0066-2017	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	3,600.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	1301 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: 332 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
716	585	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	SORNOZA COBEÑA BETTY LAMBEIDA, para devengar el pago de comisiones de servicios institucionales a la ciudad de Quito, los dias 22 y 23-02, 01 al 03-03, 16 al 17-03-2017, por convocatoria a los administradores Concurso de Meritos y Oposición, según sumilla en AuT. Gasto Nro.2259-M.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	160.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			160.00	160.00	0.00								
717	555	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JOSE EUGENIO RIVERA CHONILLO, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04843-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.	1391753691001	FUNDACION JOSE EUGENIO RIVERA CHONILLO	17,426.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			17,426.25	17,426.25	0.00								
719	715	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO: Para devengar el pago por comision de servicios institucionales a la ciudad de Quito los dias del 6 al 12 de Mayo de 2017, según autorización de gasto en memo Nro.2457-M.	1308617271	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO	496.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			480.00	480.00	0.00								
720	556	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO, para DEVENGAR el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04840-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1ER 25% ANTICIPO	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	14,521.88			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1301 001 0			14,521.88	14,521.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
722	89	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA, por suscripcion entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.08795-M de fecha 21-02-2017. 1er anticipo 25%	1360000630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JIPIJAPA	36,130.78			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			36,130.78	36,130.78	0.00								
728	473	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CASA HOGAR BELEN, para devengar el convenio de Protección Especial Modalidad Acogimiento Institucional, Convenio Nro.PE-04-13D01-05089-D de Enero a Diciembre de 2017.	1391738722001	FUNDACION CASA HOGAR DE BELEN	55,778.76			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			55,778.76	55,778.76	0.00								
729	501	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, para devengar el Convenio de Adulto Mayor Nro. AM-04-13D01-05069-D, de la modalidad Espacios Alternativos de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo.1er desembolso 25%	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	3,510.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1301 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
730	93	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO, por suscripcion entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.0793-M de fecha 21-02-2017.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	24,087.19			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			24,087.19	24,087.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
731	712	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO, para devengar contratación en el mantenimiento de los vehículos del Distri Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.2044-M de fechaq 20 de Abril de 2017.	1309091906001	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	195.22			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			195.22	195.22	0.00								
733	725	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	BETTY LAMBEIDA SORNOZA COBEÑA: Para devengar el pago de la comision de servicios institucionales los dias 15,16 y 17 de Mayo de 2017 a la ciudad de Quito, según autorización de gastos en memo Nro.2583-M.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	80.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			80.00	80.00	0.00								
734	551	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA, para devengar el Convenio de Discapacidad Nro. PD-04-13D01-04980-D, de la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad de Enero a diciembre 2017 del Distrito Portoviejo. 1er anticipo	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	11,617.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1301 001 0			11,617.50	11,617.50	0.00								
735	726	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BETTY LAMBEIDA SORNOZA COBEÑA: Para devengar el pago de la comision de servicios institucionales los dias 15,16 y 17 de Mayo de 2017 a la ciudad de Quito, según autorización de gastos en memo Nro.2583-M.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	28.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			28.00	28.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									390,204.92	390,204.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		58

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	7	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA CNEL EP POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS CIBV DIRECTOS-EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE MARZO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1339-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	300.68			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1308 001 0			300.68	300.68	0.00								
345	132	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA Y UAF, SOLICITADA POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO, CAF Y AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1366-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,628.30			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1308 001 0			2,628.30	2,628.30	0.00								
346	324	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD , CON VIGENCIA DE ENE-DIC -2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1320-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	17,426.19			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1308 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00								
352	325	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD CON VIGENCIA DE ENE-DICE 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1323-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	11,617.46			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1308 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	353	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL ING. COLON CEVALLOS CABRERA POR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13-16 FEB-17 POR PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSIC, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTR. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1357-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	240.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			240.00	240.00	0.00								
359	354	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL ING. COLON CEVALLOS CABRERA POR PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13-16 FEB-2017 POR PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSICION, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1357-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	11.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1308 001 0			11.00	11.00	0.00								
361	355	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL ING. COLON CEVALLOS CABRERA POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 24-FEB-2017 POR PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSIC, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1363-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	304.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			304.00	304.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	357	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COLON CEVALLOS CABRERA POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 03-MARZO-17 POR PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSIC, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTR. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1364-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	157.25			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			157.25	157.25	0.00								
363	358	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COLON CEVALLOS CABRERA POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 MARZO-17 POR PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSIC, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTR. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1362-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	154.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1308 001 0			154.00	154.00	0.00								
365	313	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC VTAS DECOMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENIN POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA DEL 20 AL 31 DE MARZO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZ. POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1386-M.	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	3,865.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			3,865.64	3,865.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	360	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COLON CEVALLOS CABRERA POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 24 MARZO-2017 POR PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSIC, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTR. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1395-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	395.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	395.00	395.00	0.00								
369	364	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COLON CEVALLOS CABRERA POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18 ABRIL-2017 POR PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSIC, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTR. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1408-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	152.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	152.00	152.00	0.00								
370	367	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS VINICIO CHIQUITO BAQUE POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL ING FERNANDO CEVALLOS DEL 01 AL 03 MARZO-17, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTR. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1407-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	140.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	140.50	140.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	313	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOC VTAS DECOMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENIN POR SERV DE ALIMENTACION A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA D D MANTA DEL 18-28 DE ABRIL , SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECT DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1411-M	1391802617001	ASOCIACION DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADA FORTALEZA FEMENINA	3,815.03			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1308 001 0			3,815.03	3,815.03	0.00								
377	368	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE MARCOS VINICIO CHIQUITO BAQUE PARA ASUMIR EL PAGO DE PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL ING FERNANDO CEVALLOS DEL 01 AL 03 MARZO-17, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTR. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1047-M	1311783029	CHIQUITO BAQUE MARCOS VINICIO	2.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1308 001 0			2.00	2.00	0.00								
387	326	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON VIGENCIA DE ENE-DIC -2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1317-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	26,139.29			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1308 001 0			26,139.29	26,139.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	18	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIES POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MANTA, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1394-M	1391832192001	ASOCIACION DE SERVICIO Y LIMPIEZA ESPECIALIZADO ASOSERLIES	4,047.45			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1308	001	0	4,047.45	4,047.45	0.00								
392	372	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CARLOS LUIS SIAO HOTMAZABAL PARA ASUMIR EL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO POR REVISION TECNICA DEL MIPRO DEL VEHICULO MAZDA PLACAS PEI-1204, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1845-M	1708003510	SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS	66.50			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	66.50	66.50	0.00								
393	373	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CARLOS LUIS SIAO HOTMAZABAL PARA ASUMIR EL PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A QUITO POR REVISION TECNICA DEL MIPRO DEL VEHICULO MAZDA PLACAS PEI-1204, SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1485-M	1708003510	SIAO HORMAZABAL CARLOS LUIS	6.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1308	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
394	5	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR EL SERVICIO DE CORREO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL, SOLICITADA POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO, CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1482-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1308	001	0	6.25	6.25	0.00								
395	376	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA, SOLICITADO POR EL ANALIST SENIOR ADMINISTRATIVO, CAF Y AUTORIZADA POR EL D.D MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1483-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	272.01			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1308	001	0	272.01	272.01	0.00								
416	15	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA de AGUA POTABLE PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL DEL MES DE,SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1566-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	37.53			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1308	001	0	37.53	37.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES ABRIL, SOLICITADA POR LA CAF Y AUORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1565-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.63			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1308	001	0	140.63	140.63	0.00								
419	9	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION PARA LOS CIBV DIRECTOS- EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MES DE ABRIL, SOLICITADA LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRIAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1568-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277.53			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1308	001	0	277.53	277.53	0.00								
423	371	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRIAL MANTA DEL 28 AL 31 DE MARZO SOLICITADA POR LA CAF, AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1580-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	647.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	647.00	647.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 344 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
424	371	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 28 AL 31 DE MARZO, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017 -1580-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	28.36			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	28.36	28.36	0.00								
434	371	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ESTACION DE SERV. JENMER CIA LTDA POR EL SERV. DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA MES DE ABRIL, SOLICITADA POR LA CAF, AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017 -1581-M	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	349.90			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1308	001	0	349.90	349.90	0.00								
435	132	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTNES DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 3 ABR AL 2 DE MAYO , SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017 -1572-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	2,628.30			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1308	001	0	2,628.30	2,628.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	133	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON POR EL SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS Y DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 3 ABR AL 2 MAY, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1572-M	1091751107001	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.	5,256.60			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1308	001	0	5,256.60	5,256.60	0.00								
453	436	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEL FUNCIONARIO FERNANDO CEVALLOS POR ASUMIR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05-12 MAYO 2017, SOLICITADA POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1625-M	1309684866	CEVALLOS CABRERA COLON FERNANDO	550.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1308	001	0	550.00	550.00	0.00								
456	433	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA DE TRANSP DE CARGA MIXTA ALQUILEV POR SERV.DE VEHICULS TERRESTRS (TRANSP PERSONAL) PARA TRASLADO DE LAS TRIPLE AAA POR SEGUIMIENTO DE BONOS DEL 18 AL 29 ABR. SOLICITDO POR LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORAND No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1626-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	2,640.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	1308	001	0	2,640.00	2,640.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
457	451	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GALLO VILLACIS VICTOR PARA LA ADQUIS. DE MATLES DE ASEO PARA CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS, SOLICITADO POR LA COORD DE SERV SOCIAL, LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1635-M	1311434946001	GALLO VILLACIS VICTOR JAVIER	3,416.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1308 001 0			3,416.40	3,416.40	0.00								
458	455	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA EL VALOR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D. D MTA, SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1640-M	1391832834001	TODOENPAPELERIA S.A.	1,550.89			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	530804	1308 001 0			1,550.89	1,550.89	0.00								
459	450	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA PARA LA ADQUIS. DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CNTROS INFANTILES CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS, SOLICITADO POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO, LA CAF Y AUTORIZADA POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1639-M	1391832834001	TODOENPAPELERIA S.A.	3,171.55			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1308 001 0			3,171.55	3,171.55	0.00								
460	450	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE TODO EN PAPELERIA POR LA ADQUIS. DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CNTROS INFANTILES CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS, SOLICITADO POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO, LA CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1639-M.	1391832834001	TODOENPAPELERIA S.A.	828.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1308 001 0			828.64	828.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	378	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1666-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								
462	389	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL AI 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1664-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								
463	384	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PALMA MORAN MARIA DE LOURDES POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1677-M	0921880282001	PALMA MORAN MARIA DE LOURDES	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
464	448	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE SANTANA MERO DIANA CAROLINA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1673-M	1313093112001	SANTANA MERO DIANA CARLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00									
465	382	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PINCAY CEDEÑO DIANA CAROLINA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1674-M	1314922624001	PINCAY CEDENO DIANA KATHERINE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00									
466	381	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO YENNIFER POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1675-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	391	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1668-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								
468	380	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1672-M	1315408086001	CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								
469	383	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHYA VANESA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1676-M	1313836601001	LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
470	379	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR COVENA PALMA YESICA MARIELA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1671-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00									
471	385	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR PROAÑO HOLGUIN NIMIA POR SERV. PERS.EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 18 ABRIL A 17 DE MAYO SOLICITADO POR LA CAF Y AUTORIZADO POR EL D DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1678-M	1306275106001	PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUPE	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			817.00	817.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									118,231.65	118,231.65	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					49	
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																				
319	260	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA: DEVENAGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04514 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO SEGÚN MNo.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1687-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	30,108.99			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			30,108.99	30,108.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	260	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04514 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1688-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	30,108.99			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			30,108.99	30,108.99	0.00								
321	256	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04596-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, SEGÚN M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1609-M	1360042550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			12,043.59	12,043.59	0.00								
322	256	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL BACHILLERO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04596-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1737-M	1360042550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE BACHILLERO	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			12,043.59	12,043.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	160	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000739215 DEL 01 AL 30 ABRIL 2017 SEGÚN Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1747-M, FACTURA#116	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								
326	323	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MINICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1746-M, FACT#11751	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	76.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1303	001	0	76.50	76.50	0.00								
329	327	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDEÑO RAUL XAVIER: DEVENGADO DE GASTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTORES PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN CONTRATO DE EMERGENCIA No. MIES-DDCH-CEE-002-2017 Y M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1753-M, FAC#843	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	1,938.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	1303	001	0	1,938.00	1,938.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
347	331	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.024-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0024-2017, FACT#10	1725066466001	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	571.90	571.90	0.00									
349	333	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.025-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0025-2017, FACT#9	1311720658001	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	571.90	571.90	0.00									
352	335	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.026-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0026-2017, FACT#15	1311659666001	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	571.90	571.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
354	337	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.027-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0027-2017, FACTURA[#10	1310868326001	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			571.90	571.90	0.00									
356	339	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PIÑEIRO KAREN STEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.028-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0028-2017, FACTURA#108	1311615874001	ZAMORA PINEIRO KAREN STEFANIA	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			571.90	571.90	0.00									
358	341	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GARICA LUCIA FERNANDA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.029-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0029-2017, FACURA#8	1310944788001	CEDENO GARCIA LUCIA FERNANDA	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			571.90	571.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
360	345	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.031-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0031-2017, FACT#107	1310110653001	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	571.90	571.90	0.00									
362	343	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO IBARRA PAUL ALBERTO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.030-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1749-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0030-2017, FACTURA#26	1312431867001	ZAMBRANO IBARRA PAUL ALBERTO	571.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	571.90	571.90	0.00									
365	364	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA RODRIGUEZ RONNIE GABRIEL: DEVENGADO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y MONTAJE (INCLUYE: SONIDO, CIRCUITO CERRADO, PANTALLA LED, SILLAS, MESAS, CARPAS, AGUAS, GIGANTOGRAFIA Y OTROS) SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1804-M, SEGÚN FACT.#616	1309933701001	GARCIA RODRIGUEZ RONNIE GABRIEL	5,892.86			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530217	1303	001	0	5,892.86	5,892.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	367	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1825-M, FACT#69144	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	79.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1303 001 0			79.72	79.72	0.00								
385	383	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04741-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S.MN.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1558-M.	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,657.57			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,657.57	1,657.57	0.00								
386	383	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04741-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1557-M.	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,657.57			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,657.57	1,657.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
390	388	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04986-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITOSMN.MIES-CZ-4-DDCH-2017- 1576-M.	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								
392	388	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04986-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1577-M.	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								
393	391	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04708-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO S.M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2017 -1542-M.	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
394	391	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04708-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1543-M.	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								
398	389	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DE CONVENIOS COOPERACIÓN ECONOMICA N.AM-04-13D07-04728-D PARA IMPLEMENTACIÓN SERVICIO ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1548-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								
399	389	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA Nro. AM-04-13D07-04728-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN M Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1549-M.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
400	371	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04- 13D07-04615-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1835-M.	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	5,469.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	5,469.88	5,469.88	0.00								
401	371	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04615-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1836-M.	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	5,469.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	5,469.88	5,469.88	0.00								
402	372	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04- 13D07-04613-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1843-M.	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	13,674.72	13,674.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 360 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	372	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04613-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1845-M.	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			13,674.72	13,674.72	0.00								
404	374	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04816-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SEGÚN M Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1846-M.	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	8,204.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,204.83	8,204.83	0.00								
405	374	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04816-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1847-M.	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	8,204.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,204.83	8,204.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	375	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04694-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S. MNro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1838-M.	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	8,204.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	8,204.83	8,204.83	0.00								
407	375	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04694-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1839-M.	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	8,204.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	8,204.83	8,204.83	0.00								
408	376	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04817-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1831-M.	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	10,939.77			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	10,939.77	10,939.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	376	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04817-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1832-M.	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	10,939.77			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	10,939.77	10,939.77	0.00								
410	377	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04651-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1829-M.	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	10,939.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	10,939.78	10,939.78	0.00								
411	377	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CHONE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD- 04-13D07-04651-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1830-M.	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	10,939.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	10,939.78	10,939.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 363 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
412	378	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04868-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SEGÚN MEM Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1850-M.	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			13,674.72	13,674.72	0.00								
413	378	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04868-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO) SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1851-M.	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			13,674.72	13,674.72	0.00								
414	379	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04616-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SEGÚN MEM Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1852-M.	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	8,204.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,204.83	8,204.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	379	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04616-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1853-M.	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	8,204.83			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,204.83	8,204.83	0.00								
416	380	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04869-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S. M. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1833-M.	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	19,144.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			19,144.60	19,144.60	0.00								
417	380	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04869-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1834-M.	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	19,144.60			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1303 001 0			19,144.60	19,144.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
418	381	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04- 13D07-04978-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SEGÚN M. Nro. MIES-CZ-4- DDCH-2017-1840-M.	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	13,674.72	13,674.72	0.00								
419	381	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No PD-04-13D07-04978-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1841-M.	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	13,674.72	13,674.72	0.00								
420	382	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No. PD- 04-13D07-04614-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITOSMro. MIES-CZ-4-DDCH-2017 -1848-M.	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	13,674.72	13,674.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 366 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
421	382	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No. PD-04-13D07-04614-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1849-M.	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	13,674.72			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1303	001	0	13,674.72	13,674.72	0.00								
423	370	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04617-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SMN. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1870-M.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	10,939.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1303	001	0	10,939.78	10,939.78	0.00								
424	370	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA PD-04-13D07-04617-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1871-M.	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DIOCESIS PORTOVIEJO	10,939.78			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1303	001	0	10,939.78	10,939.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	429	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTÓN TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS DEPAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04752-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITOS MN.MIES-CZ-4-DDCH-2017- 1678-M.	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								
434	429	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04- 13D07-04752-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1679-M.	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								
443	437	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTÓN CHONE:DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04702-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO,S.M. N.MIES-CZ-4-DDCH-2017 -1868-M.	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	437	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04702-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1620-M.	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								
446	431	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04672-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS,CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1539-M.	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								
447	431	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04672-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS,(SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1540-M.	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	439	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIOS COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-05005-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1544-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								
455	439	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-05005-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1545-M.	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								
457	441	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04881-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO S.M.N MIES-CZ-4-DDCH-2017-1617-M.	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
458	441	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04881-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1618-M.	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,315.15	3,315.15	0.00								
459	430	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04751-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, SMN.MIES-CZ-4-DDCH-2017- 1680-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.12	1,681.12	0.00								
460	430	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04751-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1681-M	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.12	1,681.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 371 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	432	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04742-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1567-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.12	1,681.12	0.00								
462	432	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04742-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN M.Nro. MIES-CZ- 4-DDCH-2017-1869-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.12	1,681.12	0.00								
463	387	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04755-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S M Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1552-M.	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.11	1,681.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
464	387	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04755-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1553-M.	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.11	1,681.11	0.00								
465	435	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GOBIERNO DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE CONVENIO COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04723-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUDIA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1546-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								
466	435	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04723-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN M Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1547-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	436	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04963-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, SMN.MIES-CZ-4-DDCH-2017- 1572-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.11	1,681.11	0.00								
468	436	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04- 13D07-04963-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1573-M	1360046890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL RICAURTE	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	1,681.11	1,681.11	0.00								
469	438	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04984-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S M Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1565-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	3,362.23			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	3,362.23	3,362.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
470	438	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04984-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1566-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	3,362.23			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,362.23	3,362.23	0.00								
471	384	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CHONE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04703-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUDSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, SEGÚN M Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1615-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								
472	384	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CHONE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04703-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1616-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
473	453	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-05004-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1537-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								
474	453	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-05004-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1538-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								
475	442	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-05023-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO,S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1613-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	8,682.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,682.17	8,682.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
476	442	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-05023-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1614-M	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	8,682.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			8,682.17	8,682.17	0.00								
477	452	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS PARA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04698-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO,S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1898-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.11	1,681.11	0.00								
478	452	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ZAPALLO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04698-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1899-M	1360027080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ZAPALLO	1,681.11			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	IDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.11	1,681.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
479	259	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04520 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO,S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1890-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			12,043.59	12,043.59	0.00								
480	259	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04520 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1891-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			12,043.59	12,043.59	0.00								
481	448	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-05382-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO,S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1897-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	1,466.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1303 001 0			1,466.88	1,466.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
482	448	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-05382-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1900-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	1,466.88			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1303	001	0	1,466.88	1,466.88	0.00								
483	445	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-05003-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO,S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1901-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	7,213.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	7,213.17	7,213.17	0.00								
484	445	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ANGEL PEDRO GILER: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04- 13D07-05003-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1896-M	1360041310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANGEL PEDRO GILER	7,213.17			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1303	001	0	7,213.17	7,213.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	257	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04518 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S. M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1947-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1303	001	0	12,043.59	12,043.59	0.00								
487	257	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04518 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1946-M	1360043950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL WILFRIDO LOOR MOREIRA	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1303	001	0	12,043.59	12,043.59	0.00								
491	488	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GARICA LUCIA FERNANDA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.022-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1 (MARZO 2017), SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0032-2017 MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1175-M, FACT#7	1310944788001	CEDENO GARCIA LUCIA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
495	493	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.023-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1 (MARZO 2017), SEGÚN CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0033-2017 MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1175-M, FACTURA#8	1308550183001	ZAMBRANO CASTRO EDWIN WAGNER	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00								
497	450	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04696-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1970-M.	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								
498	450	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA AM-04-13D07-04696-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1971-M.	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	3,315.15			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			3,315.15	3,315.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	451	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO:DEVENGADO DE GASTOS DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA NoAM-04-13D07-04695-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, S.M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1968-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								
500	451	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA No AM-04-13D07-04695-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1969-M	1360028210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL ELOY ALFARO	1,681.12			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1303 001 0			1,681.12	1,681.12	0.00								
503	501	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE (DEL 18-01-2017 AL 28-02-2017 Y DEL 03-04-2017 AL 28-04-2017), SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1980-M, FACT#121, 122, 123	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	5,092.33			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1303 001 0			5,092.33	5,092.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	327	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDEÑO RAUL XAVIER: DEVENGADO GASTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTORES PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESTRATEGIA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (MAYO 2017), SEGUN CONTRATO DE EMERGENCIA No. MIES- DDCH-CEE-002-2017 Y M.Nro. MIES-CZ-4 -DDCH-2017-1988-M, FAC#844	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	3,284.74			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	1303	001	0	3,284.74	3,284.74	0.00								
507	198	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO MIES, DEL 10- 04-2017 AL 9-05-2017, SEGUN M.MIES- CZ-4-DDCH-2017-1995-M Y OC. CE- 20170000749325, FACT.1800	1391755910001	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,744.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1303	001	0	1,744.00	1,744.00	0.00								
509	171	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE- FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000718226 DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2017, SEGUN M.M.N. MIES-CZ-4-DDCH-2017- 2007-M, FAC#117	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1303	001	0	711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	511	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CEDEÑO RAUL XAVIER: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 1 CAMIONETA DOBLE CABINA CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ESTRATEGIA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (DEL 05 AL 31 MAYO 2017), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-2006-M, FAC#845	1309082095001	MENDOZA CEDENO RAUL XAVIER	1,346.74			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	1303 001 0			1,346.74	1,346.74	0.00								
517	515	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMUJE: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS- AS DEL CIBV EMBLEMÁTICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTÓN ROCAFUERTE (DEL 01-03-2017 AL 31-03- 2017), SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- CZ-4-DDCH-2017-2009-M, FACT# 125	1391830408001	ASOCIACION DE SERVICIO DE MUJERES UNIDAS POR LA ALIMENTACION ASOSERMUJE	3,067.93			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1303 001 0			3,067.93	3,067.93	0.00								
526	202	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA "PARVULITOS ALEGRES" DEL CANTÓN BOLIVAR, DEL 13-04-2017 AL 12-05-2017, SEGÚN MEMORANDO nro.MIES-CZ-4- DDCH-2017-2043-M, Y OC. CE- 20170000803880, FACTURA #59	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								
530	528	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CIBV EMBLEMATICO ÁNGEL DE MI GUARDA DEL CANTON ROCAFUERTE, MES ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2047-M, FACTURA# 63876010	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.87			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.87	25.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
532	529	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2051-M, FACT#63876011,63876012,63876013.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.27			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			24.27	24.27	0.00								
537	534	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SEGOVIA WILTON ALIVEN: DEVENGADO DE GASTO PARA LA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2082-M, FACTURA #2000	1303339467001	MENDOZA SEGOVIA WILTON ALIVEN	2,449.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1303 001 0			2,449.00	2,449.00	0.00								
538	535	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO PARA PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES (MANO DE OBRA), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2079-M, FACT#22263	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	189.32			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1303 001 0			189.32	189.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 385 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	536	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO: DEVENGADO DE GASTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES (REPUESTOS Y ACCESORIOS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2079-M, FACT#22266	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	1,053.32			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1303 001 0			1,053.32	1,053.32	0.00								
545	543	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CEDEÑO SANDRA ELIZABETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 001 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2118-M	1307175586	ZAMBRANO CEDENO SANDRA ELIZABETH	44.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			44.00	44.00	0.00								
547	544	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 002 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2119-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	78.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			78.00	78.00	0.00								
549	546	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 003 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2120-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	78.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
551	548	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMIÑO CEDEÑO ERICK MARLOT: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 004 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2121-M	1307213452	PAZMINO CEDENO ERICK MARLOT	84.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			84.00	84.00	0.00								
554	552	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 008 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2124-M	1311380412	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH	370.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			370.00	370.00	0.00								
555	553	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 009 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2126-M	1311380412	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH	80.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1303 001 0			80.00	80.00	0.00								
559	160	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO ANGEL DE MI GUARDA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000739215 DEL 01 AL 31 MAYO 2017 SEGÚN Y M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2152-M, FACTURA#118	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	563	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2161-M, FACT# 14437049	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70.43			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			70.43	70.43	0.00								
566	564	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2160-M, FACT# 014437227	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	599.01			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1303 001 0			599.01	599.01	0.00								
567	331	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.024-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0024-2017, FACT#12	1725066466001	ARGUELLO MACIAS GLORIA ESTEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00								
569	333	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.025-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0025-2017, FACT#10	1311720658001	CHAVEZ ZAMBRANO DOLORES ALEXANDRA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1303 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	335	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.026-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0026-2017, FACT#16	1311659666001	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
573	337	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.027-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0027-2017, FACTURA#13	1310868326001	ZAMBRANO ACOSTA JOSE OMAR	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								
575	339	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA PIÑEIRO KAREN STEFANIA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.028-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0028-2017, FACTURA#109	1311615874001	ZAMORA PINEIRO KAREN STEFANIA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
577	341	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDEÑO GARICA LUCIA FERNANDA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.029-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0029-2017, FACTURA#9	1310944788001	CEDENO GARCIA LUCIA FERNANDA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
579	343	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO IBARRA PAUL ALBERTO: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.030-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0030-2017, FACTURA#31	1312431867001	ZAMBRANO IBARRA PAUL ALBERTO	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									
581	345	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA: DEVENGADO DE GASTOS CONTRATO CIVIL-SERVICIOS PROFESIONALES No.031-DDCH-2017, EN CALIDAD DE ASISTENTE DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SERVIDOR PÚBLICO 1, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2159-M Y CONTRATO ESIGEF No. 280-4250-0000-0031-2017, FACTURA#108	1310110653001	FERRIN SOLORZANO SANTA LORENA	817.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1303	001	0	817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	561	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOALIPAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DE ATENCION DIRECTA PARVULITOS ALEGRES DEL CANTON BOLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.CE-20170000764783, DE LOS MESES FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN M. Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2017-2164-M, FACT#12,14 Y 15	1391838506001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LA SIMPAR ASOALIPAR	2,282.27			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1303	001	0	2,282.27	2,282.27	0.00								
586	584	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE VIATICO POR CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO, SEGÚN LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 005-006 Y MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-2122-M	1311380412	SOLORZANO VERA SILVIA YAMILETH	50.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1303	001	0	50.00	50.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									586,263.83	586,263.83	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		124
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																			
360	351	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUT. DESCENT. MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (GAD) MUNICIPAL SAN VICENTE-COBERTURA 120 PERSONAS.- CONV.Nº PD-04-13D10-04527-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-140	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1320	001	0	11,617.44	11,617.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
361	352	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUN. SIMON PALACIOS .-ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.-1ER DE SEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO-COBERTURA 180 PERS. CONV.Nº PD-04-13D10-04490-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1418-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	17,426.16			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			17,426.16	17,426.16	0.00									
362	350	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON (GAD)-COBERTURA 90 PERS. CONV.Nº PD-04-13D10-4544-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1400-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00									
363	353	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUN.BAHIA DE CARAQUEZ.-ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.-1ER DESEMBOLSO COV DE COOP. EC.PARA LA IMPL. DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ-COBERTURA 90 PERSONAS. CONV.Nº PD-04-13D10-04485-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1419	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	355	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPAERNO PRIMER DESEMBOLSO .-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON, CONV.Nº PD-04-13D10-04539-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1402	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
365	354	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA CHARAPOTO PRIMER DESEMBOLSO .-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON, CON.Nº PD-04-13D10-04530-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1417	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
366	356	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON JAMAR PRIMER DESEMBOLSO .-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON.- CONV.Nº PD-04-13D10-04819-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1405-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	357	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIESRNO PRIMER DESEMBOLSO .- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON (GAD) PARROQUIAL DE COJIMIES- COBERTURA 90 PERSON. CON. N° PD-04 -13D10-04529-D, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1406-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
368	358	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE PRIMER DESEMBOLSO .-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON (GAD) DE SUCRE-COBERTURA 90 PERSONAS. CON.N° PD-04-13D10-05360-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1789-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
369	359	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- PRIMER DESEMBOLSO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- COBERTURA 60 PERSONAS.-CONV.N° PD-04-13D10-04533-D AUT.N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1403-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	5,808.72			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 394 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
373	352	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.-DISCAPACIDAD SEGUNDO DESEMBOLSO.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO.- COBERTURA 180 PERS. CONV.Nº PD-04-13D10-04490-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832-M	1391728255001	FUNDACION SIMON PALACIOS INTRIAGO	17,426.16			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			17,426.16	17,426.16	0.00								
374	353	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND BAHIA DE CARAQUEZ.- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.-2DO DESEMBOLSO CONV. COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.- COBERTURA 90 PERSONAS. CONV.Nº PD-04-13D10-04485-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
375	350	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON (GAD)- COBERTURA 90 PERS. CONV.Nº PD-04-13D10-4544-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
376	351	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE SEGUNDO DESEMBOLSO .- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (GAD) MUNICIPAL SAN VICENTE-COBERTURA 120 PERSONAS.- CONV.Nº PD-04-13D10-04527-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
377	354	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE CHARAPOTO.- SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON, CON.Nº PD-04-13D10-04530-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
378	355	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE ATAHUALPA SEGUNDO DESEMBOLSO .-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON, CONV.Nº PD-04-13D10-04539-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	356	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) COBERTURA 120 PERSON.- CONV.Nº PD-04-13D10-04819-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	11,617.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
380	357	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON (GAD) PARROQUIAL DE COJIMIES- COBERTURA 90 PERSON. CON. Nº PD-04 -13D10-04529-D, AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1832-M	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
381	358	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE SEGUNDO DESEMBOLSO.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON (GAD) DE SUCRE-COBERTURA 90 PERSONAS. CON.Nº PD-04-13D10-05360-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1789-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	8,713.08			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1320 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
382	359	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD.-SEDUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LAS PERSONAS CON LA FUNDACION CORAZON SOLIDARIO.- COBERTURA 60 PERSONAS.-CONV.Nº PD-04-13D10-04533-D AUT.Nº MIES-CZ-4- DDJ-2017-1832-M	1391757573001	FUNDACION CORAZON SOLIDARIO	5,808.72			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1320	001	0	5,808.72	5,808.72	0.00								
388	384	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CONSUMO DE LA OFICINA DE BAHIA PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, DE LOS MESES DE FEBR, MARZ Y ABRIL 2017, FACT Nº 033-001(13571422- 13834530-14127272) CODIG. 1103023470 AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1876	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	277.97			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1320	001	0	277.97	277.97	0.00								
395	385	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CONSUMO CIBV EMBLEMAT SUSURRO DE MAR, DE FEBRER-MARZ- ABRIL DEL 2017, PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, FACT Nº 043-029 (7231143-7404252- 7560000) COD. 1701152503, AUT. MIES- CZ-4-DDJ-2017-1876-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	224.37			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	224.37	224.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 398 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	386	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CONSUMO CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LOS MESES DE FEBR, MARZO, ABRIL PERTENECINETE A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA 2017, FACT. N° 043-029(7231045-7404172-7559922) COD. 1701031202. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1876	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	73.45			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			73.45	73.45	0.00									
397	387	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-CONSUMO DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DEL MES DE FEBRER, MARZ, ABRIL 2017 DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA DEL 2017, FACT. 043-029- (7230993-7404134-7559887) CODG. 1700257164, AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1876	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,388.15			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			1,388.15	1,388.15	0.00									
405	398	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICO COAQUE, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1903-M, FACT. 001-777 (058272367-060654719)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.44			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			15.44	15.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	399	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CNT EP.-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, POR EL MES DE MARZO 2017. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1903-M, FACT. 001-777-060654720	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77.10			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			77.10	77.10	0.00								
408	400	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE BAHIA DE CARAQUEZDE LA 13D10 JAMA, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1902-M, FACT. 001-777 (6065417-58272366-60654718)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.39			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			27.39	27.39	0.00								
409	402	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGODE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE FEBRERO Y MARZO 2017 , DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1902-M, FACT. 001-777 (58272364-60654716)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.26			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			274.26	274.26	0.00								
410	403	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA DEL DISTRITO 13D10 JAMA, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1902 FCT. 001-777 (272362-60654714)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.70			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			15.70	15.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	404	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1902-M FACT. N° 001-777 (58272363-60654715)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	393.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			393.00	393.00	0.00								
412	407	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL RAMBUCHUE ASOPROARAMBU.- PARA ADQUISICION DE VESTUARIO Y LENCERIA PARA LAS EDUCADORAS Y COORDINADORAS CIBV EMBLEMATICOS SUSURRO DE MAR, COAQUE Y MARIA LUISA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA 2017. AUT MIES-CZ-4-DDJ-2017-1906-M, FACT.001-001-105	1391833946001	ASOCIACION PRODUCCION ARTESANAL RAMBUCHUE ASOPROARAMBU	4,464.26			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1320 001 0			4,464.26	4,464.26	0.00								
420	413	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, DEL MES DE ABRIL 2017, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-MIES . AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1922-M, FACT 001-777-63040944	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.18			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			7.18	7.18	0.00								
421	414	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA, DEL MES ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, DEL 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1922-M, FACT. 001-777-0630400945	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.08			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1320 001 0			14.08	14.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
422	415	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LA OFICINA DE BAHIA DE CARAQUEZ DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES.- AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1920-M, FACT. 001-777 (63040942-63040943)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.34			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			20.34	20.34	0.00									
424	416	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (CNT) DE LAS OFICINAS DE JAMA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA DEL MES DE ABRIL 2017.- AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1920-M, FACT. N° 001-777 (63040941-63040939)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	201.45			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			201.45	201.45	0.00									
425	417	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES, DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA DEL MES DE ABRIL 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1920-M, FACT. N° 001-777 -063040941	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			137.13	137.13	0.00									
426	419	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADA PARA EL CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA, DESDE EL 31 MARZO AL 28 ABRIL DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1907-M, FACT. 001-001-139	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	964.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			964.00	964.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
432	430	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMUVIVIR.-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA, PAGO COAQUE Y SUSURRO DE MAR DESDE EL 27 MARZO AL 27 ABRIL DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. ORDEN COMPRA CE-20170000821131. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1931 FACT. N° 001-001-201	1391832885001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUJERES EMPRENDEDORAS POR EL BUEN VIVIR DE COJIMIES ¿ASOSERLIMUVIVIR¿	2,203.41			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1320 001 0			2,203.41	2,203.41	0.00								
436	394	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMINAS DE VINYL ADHESIVAS TRANSPARENTES MARCA PAIS, PARA LOS ENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2017. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1936-M	1311573560001	ZAMBRANO LOOR FAUSTO MAURICIO	8,928.57			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530204	1320 001 0			8,928.57	8,928.57	0.00								
446	279	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	AZOMAMBI.-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE NIÑOS-AS DE 12 A 36 MESES DE EDAD,PAGO PARA LOS CIBV EMBLEMTICOS SUSURRO DE MAR (COJIMIES) Y COAQUE (PEDERNALES), POR EL MES DE MARZO DEL 2017.-ORDEN CE-20170000781995-FACT.001-001-140 AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1667	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	6,362.40			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1320 001 0			6,362.40	6,362.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
451	393	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES PRIMER DESEMBOLSO .- ADULTO MAYOR.-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) DE PEDERNALES-COBERTURA 75 ADULTOS.- CONV. N° AM-04-13D10-04824-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1894-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	3,516.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	1320	001	0	3,516.00	3,516.00	0.00									
452	393	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES SEGUNDO DESEMBOLSO .-ADULTO MAYOR.-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) DE PEDERNALES-COBERTURA 75 ADULTOS.- CONV. N° AM-04-13D10-04824-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1894-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	3,516.00			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	002	000	580104	1320	001	0	3,516.00	3,516.00	0.00									
454	130	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE.- PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PARA ALMACENAMIENTO DE KIT DE ASEO, KIT DE ROPA, KIT DE ALIMENTOS NO PERECIBLES.-CONTRATO N° MIES-AB-DDJ-001-2017. AUTO. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2006-M	1308605995001	VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE	446.43			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	1320	001	0	446.43	446.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
456	453	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACRES TORRES JOSE LUIS.-PAGO ADQUISICION DE 18 PRENDAS DE VESTIR (PROTECCION) PARA LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y PLAN FAMILIA PARA EL AÑO 2017.- AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2005-M FACT. 001-001-775	1804038832001	VILLACRES TORRES JOSE LUIS	877.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730802	1320 001 0			877.14	877.14	0.00									
459	458	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA.-PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (7 TONNER XEROX) PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y PLAN FAMILIA PARA EL AÑO 2017, AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2012-M, FACT. N° 001-001-262	1308908134001	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA	1,549.10			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1320 001 0			1,549.10	1,549.10	0.00									
462	460	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL TALLER DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TTHH, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2015-M, VIAJE LOS DIAS 06 MAY AL 12 MAY 2017.	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	480.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			480.00	480.00	0.00									
464	392	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE PRIMER DESEMBOLSO.-ADULTO MAYOR.-ATENCION DOMICILIAR.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) SUCRE-COBERTURA 100 ADULTOS.- CONV. N° AM-04-13D10-05420-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2054-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,782.24			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1320 001 0			1,782.24	1,782.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
465	392	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE SEGUNDO DESEMBOLSO .-ADULTO MAYOR.-ATENCION DOMICILIAR.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) SUCRE-COBERTURA 100 ADULTOS.- CONV. N° AM-04-13D10-05420-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2054-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,782.24			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1320 001 0			1,782.24	1,782.24	0.00									
466	391	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE PRIMER DESEMBOLSO .-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) SUCRE-COBERTURA 75 ADULTOS.- CONV.N° AM-04-13D10-05421-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2052-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,760.25			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1320 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00									
467	391	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE SEGUNDO DESEMBOLSO .-ESPACIOS ALTERNATIVOS.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) SUCRE-COBERTURA 75 ADULTOS.- CONV.N° AM-04-13D10-05421-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2052-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	1,760.25			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580104	1320 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00									
469	447	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TECNICOS DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DESDE EL 20 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DEL 2017. ORDEN C. 20170000849627, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2088	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	1,569.39			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	1320 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: 406 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	471	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUQUE VERA LUIS XAVIER.- CONTRATACION CIVIL DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VERIFICACION DE BONOS TRIPLE AAA PARA EL PERIODO DEL 20 ABRIL AL 19 MAYO DEL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2106-M, CONTRATO 029 FACT. N° 001-001-0210	1308300514001	LUQUE VERA LUIS XAVIER	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
485	473	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH.-CONTRATACION CIVIL DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VERIFICACION DE BONOS TRIPLE AAA PARA EL PERIODO DEL 20 ABRIL AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2106-M, CONTRATO 028, FACT. 001-001-009	1312084096001	CEDENO LOPEZ ALEXANDRA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
491	476	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO.-CONTRATACION CIVIL DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VERIFICACION DE BONOS TRIPLE AAA PARA EL PERIODO DEL 20 ABRIL AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2106-M, CONTRATO 028, FACT. 001-001-009	1714786116001	MERA ZAMBRANO MELVIN ORLANDO	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								
494	479	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA CONTRATACION CIVIL DE TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VERIFICACION DE BONOS TRIPLE AAA PARA EL PERIODO DEL 20 ABRIL AL 19 DE MAYO DEL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2106-M, CONTRATO 026, FACT. 001-001-363	1308951720001	BAILON VILELA NORALMA DIOSELINA	817.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1320 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
496	483	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINKYCOLOR S.H.-ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS, PARA LOS LOS TECNICOS CNH, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2017. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2115-M, FACT. N° 002-001-15808	2390021057001	PINKYCOLOR S.H.	540.50			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1320 001 0			540.50	540.50	0.00								
498	486	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO.- CONTRATACION DE 1CAMIONETA PARA RECORRIDOS DE LOS TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA VERIFICACION DE BONOS TRIPLE AAA PARA EL PERIODO DEL 21 ABRIL AL 20 MAYO DEL AÑO 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2116-M, FACT. 001-001-028	1314188978001	PAZMINO BASURTO JACOB ANTONIO	1,543.86			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	1320 001 0			1,543.86	1,543.86	0.00								
500	488	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA, A QUITO, A TALLER DE PLANIFICACION Y DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EL 17 Y 18 ABRIL 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2120-M	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
501	490	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA.-ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS (564 PLASTILINA) ARA LOS LOS TECNICOS CNH, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2017. SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2123-M, FACT.001-001-265	1308908134001	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA	629.46			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1320 001 0			629.46	629.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
507	503	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN.-PAGO DE MATERIALES DE OFICINA (RESMAS DE HOJAS) PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCILA Y LAN FAMILIA PARA EL AÑO 2017, O COMP. CE-20170000872641 AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2170-M, FACT. 001-001-012658	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	327.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1320 001 0			327.00	327.00	0.00									
509	508	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS.-SERVICIO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DEL PARQUE AUTOMOTOR, (TOYOTA LAND CRUISER, MAZDA B2600, MAZDA B2200, MAZDA BT50, HEVROLET D-MAX), PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA. AUT MIES-CZ-4-DDJ-2017-2171-M, FACT 001-001-1321	1803854239001	BAYAS ORTIZ JOSUE ELIAS	330.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1320 001 0			330.00	330.00	0.00									
511	389	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON PEDERNALES .-PRIMER DESEMBOLSO DECONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV. DI-04-13D10-05399-D AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1895-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	12,205.59			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			12,205.59	12,205.59	0.00									
512	389	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALE SEGUNDO DESEMBOLSO .-CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON EL GAD MUNICIPAL DE PEDERNALES, CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV. DI-04-13D10-05399-D AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1895-M	1360002920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDERNALES	12,205.59			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			12,205.59	12,205.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	514	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR.- PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE BABAHOYO AL TALLER COMO TECNICO REFERENTE AL TALLER DE REPOSICIONAMIENTO DE LA FAMILIA LOS DIAS 9-10 MAY-2017 DEL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR . AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2185-M	1500810153	BOLANOS ATENCIO JUAN JAIR	51.25			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1320 001 0			51.25	51.25	0.00								
516	390	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE .-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON EL GAD SUCRE, CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV. N° DI-04-13D10-05398-D AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2198-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	11,516.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			11,516.44	11,516.44	0.00								
518	390	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE .- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON EL GAD SUCRE, CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV. N° DI-04-13D10-05398-D AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2198-M	1360001520001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE	11,516.44			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			11,516.44	11,516.44	0.00								
519	517	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, REUNION EN PLANTA CENTRAL REFERENTE A CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION VARIOS PUESTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, PARA EL AÑO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-2196-M,	1306576594	MERO ZAMBRANO MARCO URIEL	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	520	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A PROCESO DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO LOS DIAS 16 17 MAYO 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-2202-M	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1320 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									308,596.74	308,596.74	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		68
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
261	14	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .- DEVENGADO PARA PAGAR PLANILLAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL MES DE ABRIL DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	290.16			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2301 001 0			290.16	290.16	0.00								
262	1	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE ABRIL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	625.52			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			625.52	625.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL, MARZO Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	318.15			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2301 001 0			318.15	318.15	0.00								
264	243	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD-04-23D01- 04407-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	20,330.56			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			20,330.56	20,330.56	0.00								
265	244	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD-04-23D01- 04554-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD,DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	17,426.19			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	2301 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00								
266	258	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD CE No. 20170000848528, FACT 002-001-14062	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1.61			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2301 001 0			1.61	1.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	260	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS BALCAZAR MELIDA YOLANDA.- DEVENGADO PARA PAGAR OBLIGACIONES DE ARRASTRE AÑO 2016, POR PROVISION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	1708279474001	VARGAS BALCAZAR MELIDA YOLANDA	2,438.75			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	990102	2300 001 0			2,438.75	2,438.75	0.00								
276	58	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. DI-04-23D01-004772-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL MODALIDAD CIBV	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	208,096.41			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			208,096.41	208,096.41	0.00								
279	57	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) CONVENIO, FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	9,090.82			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			9,090.82	9,090.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	273	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO, FIRMADO CON LA ENTIDAD COOPERANTES PARA LA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR - ESPACIO ALTERNATIVOS, DURANTE EL PERIOSO DE ENERO A DICIEMBRE 2017	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	1,760.25			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2301 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
281	273	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO, FIRMADO CON LA ENTIDAD COOPERANTES PARA LA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR - ESPACIO ALTERNATIVOS, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017	2390029295001	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS FUNATESOSUMSON	1,760.25			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2301 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
282	151	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- EVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES- ESPACIOS ALTERNATIVOS, DEL PERIODO DE ENE-DIC 2017	1768114040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI	1,760.26			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	153	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25 %) CONVENIO DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL PERIODO ENE-DIC 2017	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	1,760.26			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	2301	001	0	1,760.26	1,760.26	0.00								
284	241	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO LIMON.- EVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DE CONVENIOS DE COOPERACION No. PD- 04-23D01-004353-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, PARA EL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	2,904.36			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2301	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								
285	239	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD- 04-23D01-005134-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, DEL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768116840001	PATRONATO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO	10,494.01			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2301	001	0	10,494.01	10,494.01	0.00								
286	242	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- DEVENGADO PARA REGISTRAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD- 04-23D01-04365-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1791907876001	FUNDACION TERNURA Y AMOR	11,617.46			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	2301	001	0	11,617.46	11,617.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	238	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO DE COOPERACION No. PD-04-23D01-04380-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, PARA EL PERIODO DEL MARZO A DICIEMBRE DEL 2017.	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	4,840.61			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			4,840.61	4,840.61	0.00								
288	274	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ORDOÑEZ ALFONSO RUBEN.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE (TIKES DE PEAJES) POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	1719725424	CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN	6.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			6.00	6.00	0.00								
289	275	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE (TIKES DE PEAJES) POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.	0602183022	VILLARROEL JARA LUIS ANTONIO	16.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			16.00	16.00	0.00								
293	259	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURA TORRES SARA FERNANDA.- CDEVENGADO PARA PAGAR PROVISION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMÁS INSUMOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL 06 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2017, FACT 001-001-127-128-130-131-132-133-134	1718889130001	SEGURA TORRES SARA FERNANDA	4,642.36			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	2301 001 0			4,642.36	4,642.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	139	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	2,933.76			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			2,933.76	2,933.76	0.00								
296	73	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO, FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, DURANTE EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017.	0860040700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA	26,221.56			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			26,221.56	26,221.56	0.00								
297	48	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017.	1768048310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUERTO LIMON	14,372.42			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			14,372.42	14,372.42	0.00								
299	3	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	60.51			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			60.51	60.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
300	12	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO ADE GUA POTABLE, DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES MARZO	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	32.45			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			32.45	32.45	0.00									
301	2	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA EL PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABRIL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	373.06			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			373.06	373.06	0.00									
303	13	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE ABRIL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.16			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			83.16	83.16	0.00									
307	298	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTERO ESTACIO JOSE RICL.- DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE (TIKES DE PEAJES) POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A FIN QUE CUMPLAN CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES	1711204840	QUINTERO ESTACIO JOSE RICL	11.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			11.00	11.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 418 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	316	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ALVAREZ GEMA MARIA.- DEVENGADO PARA PAGAR VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO, PARA CUMPLIR CON EL PROCESO DEL CONCURSO MERITO Y POSICIÓN, MES DE 17,18 DE ABRIL Y 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017	1310470529	ZAMBRANO ALVAREZ GEMA MARIA	400.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	400.00	400.00	0.00								
318	311	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORA RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE LA CAMIONETA MAZDA JEL-1130 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE- 20170000868806,FACT 003-001-9569	1703270064001	MORA RODRIGUEZ GERMAN EDUARDO	30.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2301	001	0	30.12	30.12	0.00								
320	28	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, FAC 002-015- 44943	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	918.07			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2301	001	0	918.07	918.07	0.00								
322	170	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) DEL CIBV LA CONCORDIA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE-20170000793759, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, FAC 001-001-0123	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	2,132.85			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530210	2301	001	0	2,132.85	2,132.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	312	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYRO PAPER CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD A LOS CE- 20170000848519-848521-848522-848525, FACT -001-001-00017774	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.24			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2301 001 0			8.24	8.24	0.00								
326	313	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA, PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESP AL PERIODO DEL 01 MARZO AL 17 ABRIL 2017, FACT 01-001-0001	1718287319001	VALLADARES LOPEZ CARLOS ALBERTO	2,250.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
329	121	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE- 20170000760874, CORRESPONDIENTE AL MES DE 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DEL 2017, FAC 001-001-184.	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,379.01			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,379.01	1,379.01	0.00								
331	310	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA.- DEVENGAR PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA LOS TRES CENTROS EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CE-20170000829474, FAC 001-003-001219.	1708396815001	TORRES GALARZA LOURDES NARCIZA	7,899.98			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			7,899.98	7,899.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
337	290	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.-DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL TECNICO DE JOAQUIN GALL . LARA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES STO DOMINGO, DE CONFORMIDAD CE-20170000847497, 19 ABRIL AL 19 DE MAYO, FAC 001-001-028	2390017483001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.	1,543.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	2301 001 0			1,543.12	1,543.12	0.00									
338	336	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ORDOñEZ ALFONSO RUBEN.-DEVENGADO PARA PAGAR GASTOS DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE (TIKES DE PEAJES) POR TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19-05-2017	1719725424	CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN	4.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			4.00	4.00	0.00									
339	237	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- PARA DEVENGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION No. PD-04-23D01-04470-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	2,904.37			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	2301 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00									
341	135	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ALLURIQUIN: PARA REGISTRAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	1,760.26			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	2301 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	334	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA LTDA.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -001-18569	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	12.35			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2301 001 0			12.35	12.35	0.00								
348	49	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO EN LA MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017	1768117060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN	12,068.79			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			12,068.79	12,068.79	0.00								
353	335	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGAR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILAR DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FACT 002-002-38656	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	84.80			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2301 001 0			84.80	84.80	0.00								
361	359	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO CORREA DANIEL MARCOS.- DEVENGADO PARA PAGAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA, ORDEN DE COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Nro. 014-2017, fact 001-001-202	1724795065001	ARELLANO CORREA DANIEL MARCOS	890.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	2301 001 0			890.00	890.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
363	360	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALVERDE ARIAS JEFFERSON OSWALDO.- DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTAVEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAT 002-001-19068	1717385163001	VALVERDE ARIAS JEFFERSON OSWALDO	94.74			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			94.74	94.74	0.00								
367	170	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) DEL CIBV LA CONCORDIA DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE-20170000793759, DEL 01 AL 16 DE MAYO, FAT 001-001-124	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	1,029.07			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			1,029.07	1,029.07	0.00								
369	365	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (ARCHIVADORES) PARA LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 002-002-38955	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	97.08			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2301 001 0			97.08	97.08	0.00								
371	122	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR,DEL 14 DE ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO, PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE LA CONCORDIA MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE- 20170000760634, FACT. 001-001-0024	1720710407001	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO	481.17			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			481.17	481.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
373	120	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGADO PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DADO A LOS 4 CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE 20170000760646. SERVICIO DEL MES DE 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO, FACT 001-001-00183	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,288.71			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2301 001 0			1,288.71	1,288.71	0.00								
375	366	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO GONZALO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALABORACIÓN DE ROLL UPS PARTE DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA EL AÑO 2017, FACT 002-001-16909	1708449705001	VILLAVICENCIO GONZALO	230.36			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530204	2301 001 0			230.36	230.36	0.00								
379	378	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER.- DEVENGADO PARA LA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO Nro. 16-2017, fact, 001-001-13322	0905075859001	QUIMI GUEVARA ARMANDO JAVIER	919.90			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	2301 001 0			919.90	919.90	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									382,694.90	382,694.90	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					51

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	166	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 - 17 - 18 - 19 - 20 ABRIL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2077-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	158.59			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			13.50	13.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			145.09	145.09	0.00								
180	177	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAZAN PINE MARIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON LOS DIAS 18 - 19 ABRIL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2138-M	1204848012	BAZAN PINE MARIA ISABEL	61.06			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1201 001 0			61.06	61.06	0.00								
181	178	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE OLON LOS DIAS 17 - 18 - 19 ABRIL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2138-M	0705421790	TORRES RAMIREZ JONATHAN DAVID	105.11			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1201 001 0			105.11	105.11	0.00								
185	161	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1774-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	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: 426 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	165	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 20-21-22 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2033-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
187	184	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-COMPROMISO DE LOS RECURSOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2331-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.72			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			35.72	35.72	0.00								
190	189	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 5 AL 12 DE MAYO 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2373-M	1205078494	BALDEON BUENAIRE BORIS ALEJANDRO	526.80			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			526.80	526.80	0.00								
191	183	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE TAME EP.-PAGO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2330-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	344.52			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			344.52	344.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	193	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN.-PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL AMPARADO POR CÓDIGO DE TRABAJO DE LAS COORDINACIONES ZONALES 5 Y 8 MIES SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2410-M	1311929929001	PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN	5,530.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1201	001	0	5,530.00	5,530.00	0.00								
197	196	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 Y SU BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN AUT DEL COORD ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2369	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSECURITY CIA. LTDA.	1,799.00			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	1,799.00	1,799.00	0.00								
200	199	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.- COMPROMISO DE LOS RECURSOS PARA PAGO USO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2368-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,311.48			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1201	001	0	1,311.48	1,311.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 428 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	204	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2479-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.53			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			23.53	23.53	0.00								
210	203	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL -MAYO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2482-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHYOY EMSABA EP	16.03			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			16.03	16.03	0.00								
211	205	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1001425297) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 2353-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	169.20			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			169.20	169.20	0.00								
213	202	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULA DE 7 VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MIES , SOLICITADO POR EL ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVO ING. JUAN COLOMBATTI Y AUTORIZADO POR EL DR. JOSE PALAU COORD. ZONAL MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2017 -2478-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2,403.55			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1201 001 0			2,403.55	2,403.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
215	207	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SEGUP C. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LAS INSTALACIONES DE COORDINACION ZONAL 5 Y BODEGA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2483-M	0992335335001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUP C. LTDA.	1,250.00			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			1,250.00	1,250.00	0.00								
218	214	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1000008848) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2625-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	494.83			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			494.83	494.83	0.00								
230	219	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DIAZ CARPIC JOHNNY LUIS.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION POR INAGURACION DE DOS CIBV DE LA DD-BABAHOYO DE LA CZ-5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE MARIA PALAU , COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2527-M.	1203840150001	DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS	34,060.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530217	1201 001 0			34,060.00	34,060.00	0.00								
231	216	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GADM DE BABAHOYO.- CANCELACION POR PREDIOS CATASTRALES DEL AÑO 2017 DE LAS INSTALACIONES DE LA CZ-5 SEGUN LO AUTORIZADO POR EL DR. JOSE MARIA PALAU , COORDINADOR ZONAL 5 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2632-M.	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	128.80			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1201 001 0			128.80	128.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	212	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE DARENY S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ARREGLO Y MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2610-M	0992335912001	DARENY S.A.	2,018.21			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1201	001	0	2,018.21	2,018.21	0.00								
237	236	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2648-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	544.29			0.00	APROBADO	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1201	001	0	544.29	544.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									54,535.37	54,535.37	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		25
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
317	315	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA AVEROS RODRIGO TIMOSHENKO, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1655.	0202314753	GARCIA AVEROS RODRIGO TIMOSHENKO	160.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0201	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: 431 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
318	314	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO BONILLA VERONICA MARIBEL, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1654.	0201462249	VELASCO BONILLA VERONICA MARIBEL	160.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			160.00	160.00	0.00								
319	316	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No 1656.	0201743440	REA CHIMBOLEMA SEGUNDO XAVIER	160.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			160.00	160.00	0.00								
322	61	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04636-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION.	0291504949001	FUNDACION DE DESARROLLO CAMINO AL FUTURO	22,524.96			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			22,524.96	22,524.96	0.00								
323	252	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-05370-D DISCAPACIDAD,CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1942	0291507514001	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR	14,078.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			14,078.10	14,078.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	64	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION REINA DE CALUMA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04640-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1942.	0691732991001	FUNDACION REINA DE CALUMA	11,262.48			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			11,262.48	11,262.48	0.00								
325	65	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04641-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1942.	1291734444001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PRIMERO DE MAYO	8,446.86			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			8,446.86	8,446.86	0.00								
326	62	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA BOLIVAR NUKANCHIK KAWSAY, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04635-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1942.	0291505236001	FUNDACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA BOLIVAR NUKANCHIK KAWSAY	25,340.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			25,340.58	25,340.58	0.00								
327	63	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SABBAT & AYOV117, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% EN CALIDAD DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PD-05-02D01-04638-D DISCAPACIDAD CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1963.	0291517137001	FUNDACION SABBAT AYOV117	19,709.34			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0201 001 0			19,709.34	19,709.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	153	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04983-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1941.			0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	780.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0			780.00	780.00	0.00								
329	154	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04985-D ADULTOS MAYORES (RESIDENCIAL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1941.			0291517080001	FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASCIA	15,721.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0			15,721.44	15,721.44	0.00								
330	151	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04647-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1941.			0291501583001	FUNDACION FAMILIA SALESIANA SALINAS	6,786.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0			6,786.64	6,786.64	0.00								
331	146	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04639-D ADULTOS MAYORES (DIURNA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1941.			1791308522001	FUNDACION SU CAMBIO POR EL CAMBIO	14,094.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0			14,094.65	14,094.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	140	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PE-05-02D01-04634-D PROTECCION ESPECIAL(ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1962.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	26,004.29			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0201	001	0	26,004.29	26,004.29	0.00								
333	141	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No PE-05-02D01-04637-D PROTECCION ESPECIAL(ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1962.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	9,701.04			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	0201	001	0	9,701.04	9,701.04	0.00								
336	28	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04623-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981.	0260001140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LAS NAVES	21,633.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	21,633.19	21,633.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
337	41	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04557-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	166,952.22			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	166,952.22	166,952.22	0.00								
338	30	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04667-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981.	0260001060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CALUMA	48,732.84			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	48,732.84	48,732.84	0.00								
339	33	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON ,PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04621-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981 .	0260015360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL ALTERNATIVO PARTICIPATIVO DE LA PARROQUIA SAN SIMON	28,518.36			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	28,518.36	28,518.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	36	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04624-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981.	0260012690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SALINAS	40,546.16			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	40,546.16	40,546.16	0.00								
341	42	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04682-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981.	0260000410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLANES	18,903.97			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0201	001	0	18,903.97	18,903.97	0.00								
342	148	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No. AM-05-02D01-04646-D ADULTOS MAYORES (RESIDENCIAL) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1980.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	14,970.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0201	001	0	14,970.75	14,970.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	150	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-04644-D ADULTOS MAYORES (DIURNO) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No1980.	0291510876001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y AMPARO SOCIAL SAN MIGUEL	1,092.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0201 001 0			1,092.00	1,092.00	0.00								
344	179	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No AM-05-02D01-04658-D ADULTOS MAYORES (ATENCION DOMICILIARIA) CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1980.	0260000250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA	1,773.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0201 001 0			1,773.00	1,773.00	0.00								
345	37	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04564-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981.	0291517013001	FUNDACION LA VIRGEN DEL CISNE	38,285.17			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0201 001 0			38,285.17	38,285.17	0.00								
346	32	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04677-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1981.	0260000760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE BOLIVAR	40,550.16			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0201 001 0			40,550.16	40,550.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	348	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO(1856), DIRECCION DISTRITAL (1860) Y ALBERGUE DE EMERGENCIA(5302), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEMO No. 1896,FACTURAS No138804,138808,137700.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	308.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			308.95	308.95	0.00								
358	347	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1897, FACTURA No 138624.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	74.98			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			74.98	74.98	0.00								
359	349	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES -CALUMA POR EL MES DE ABRIL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1889, FACTURA No 2165	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	150.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
361	350	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA BODEGAS DE ARCHIVO PASIVO Y SUMINISTROS DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 02D01 GUARANDA- MIES, POR EL MES DE ABRIL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1891, FACTURA No 158.	0200531614001	ARTEAGA GUERRERO TERESA DE JESUS	320.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			320.00	320.00	0.00								
371	355	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE ABRIL, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2004, FACTURA No. 160.	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	580.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0201 001 0			580.50	580.50	0.00								
373	357	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2007, FACTURA No. 105-006-000000705.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.17			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			13.17	13.17	0.00								
375	353	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA MORA OLGA MARCELA, PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 28 DE ABRIL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2000, FACTURA No. 417	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	2,099.11			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			2,099.11	2,099.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
377	334	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No 1818	0201851466	FIERRO PAZMINO DIANA ELIZABETH	75.77			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			75.77	75.77	0.00									
378	335	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO VERDEZOTO LUIS FERNANDO, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1703	0201848793	VALLEJO VERDEZOTO LUIS FERNANDO	44.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			44.01	44.01	0.00									
379	354	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2001,FACTURA 161.	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	914.61			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530209	0201 001 0			914.61	914.61	0.00									
381	367	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1976, FACTURA No. 66.	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,650.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			1,650.00	1,650.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
383	49	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION GOTITAS DE TERNURA, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04645-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2055.	1291724457001	ASOCIACION GOTITAS DE TERNURA	77,235.96			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0201 001 0			77,235.96	77,235.96	0.00								
384	366	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA D-MAX PLACAS BEA 0347, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. 2006, FACTURA No. 2459	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	175.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0201 001 0			175.00	175.00	0.00								
385	352	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION (PROGRAMA PKLAN FAMILIA), CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1959, FACTURA No. 49567.	0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	340.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0201 001 0			340.00	340.00	0.00								
387	351	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO, PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION (PROGRAMA PLAN FAMILIA), CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1959, FACTURA No. 49566.	0201159977001	REA GUAMAN EDWIN ROBERTO	340.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0201 001 0			340.00	340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
393	368	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA) PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0333, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No 2043, FACTURA No. 10537.	0291510159001	INGENIERO VINICIO RAMIREZ CIA LTDA	114.04			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			114.04	114.04	0.00									
395	365	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS: BEA 0333, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1989, FACTURA No. 24996.	0201608197001	SANCHEZ HUILCA FREDDY ROLANDO	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			80.00	80.00	0.00									
397	391	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2052, FACTURA No. 37771.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	26.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0201 001 0			26.00	26.00	0.00									
399	392	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDONo. 2052, FACTURA No. 10077.	0992219408001	ABOLINE S.A.	22.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0201 001 0			22.44	22.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	389	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2051, FACTURA No. 37763	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	56.04			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			56.04	56.04	0.00								
403	390	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2051, FACTURA No. 10078.	0992219408001	ABOLINE S.A.	7.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			7.10	7.10	0.00								
409	407	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL, DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA(2230), ALBERGUE(63018) Y CENTRO GERONTOLOGICO(2229), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2085 FACTURAS 1690543,1739190,1690542	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	330.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0201 001 0			330.50	330.50	0.00								
410	408	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2017, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" (2247), CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2086, FACTURA No1690545.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	58.28			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0201 001 0			58.28	58.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	406	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2099, FACTURA No. 63030294.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.05			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0201 001 0			8.05	8.05	0.00								
413	370	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA D-MAX PLACAS BEA 047, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 2042, FACTURA No. 7177	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	69.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			69.00	69.00	0.00								
415	369	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL, PARA REALIZAR EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CAMIONETA D-MAX PLACAS BEA 047, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO DE No. 2042, FACTURA No. 7176	1708440118001	GUAMAN CUICHAN JOSE MIGUEL	50.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0201 001 0			50.00	50.00	0.00								
417	416	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE ABRIL DE 2017, OFICINAS CALUMA Y DIRECCION DISTRITAL, SEGUN MEMORANDO DE AUT. No.2115, FACTURAS 63030292,63030293, 63030295,63030296, 63030297,115535, 63030299	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.36			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			71.36	71.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	416	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, DIRECCION DISTRITAL, SEGUN MEMORANDO DE AUT. No.2115, FACTURAS No 115535.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.85	7.85	0.00								
428	405	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 2082, FACTURA No 59401.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	119.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0201 001 0			119.58	119.58	0.00								
441	421	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2088, FACTURA No. 9505, 9506, 9507, 9508	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	946.15			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			946.15	946.15	0.00								
443	423	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS-VERDURAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2088, FACTURAS No. 4569, 4570, 4571, 4572.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	656.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			656.65	656.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	422	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2088, FACTURA No. 10473	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	1,027.75			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			1,027.75	1,027.75	0.00								
445	424	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2088, FACTURA No. 308	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	126.58			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			126.58	126.58	0.00								
446	425	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA REGISTRAR EL PAGA DE ALIMENTACION (PESCADO)DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO 2088, FACTURA No. 1271, 1274.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	828.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			828.00	828.00	0.00								
447	426	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2088, FACTURAS No. 5123, 5124.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	16.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 447 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
449	427	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE CARGAS DE GLP PARA EL CENTRO GRONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2088, FACTURA No. 3391.	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	47.37			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0201 001 0			47.37	47.37	0.00								
453	431	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2134, FACTURA No. 1509.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	896.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			896.00	896.00	0.00								
455	432	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0327, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2134, FACTURA No. 1510.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	494.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0201 001 0			494.00	494.00	0.00								
457	430	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS (JUEGOS DE LIMPIAPARABRIZAS) PARA CAMIONETAS INSTITUCIONALES, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2133, FACTURA No. 1512.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	154.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0201 001 0			154.00	154.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
459	47	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION 3 DE MAYO, PARA EL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% MENOS LO NO EJECUTADO A CONVENIO AÑO 2017 No DI-05-02D01-04683-D DESARROLLO INFANTIL CON LA AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2200.	0291516602001	FUNDACION 3 DE MAYO	53,242.78			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0201 001 0			53,242.78	53,242.78	0.00								
460	433	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUÑOZ YUNDA ELISA HORTENSIA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (VIVERES) EN EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ABRIL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2090, FACTURAS No. 9623, 9624, 9625, 9626.	0200274678001	MUNOZ YUNDA ELISA HORTENSIA	870.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			870.99	870.99	0.00								
467	435	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (FRUTAS-LEGUMBRES-HORTALIZAS-VERDURAS) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2090, FACTURAS No. 4581, 4582, 4583, 4585.	1705834966001	GALVAN CALDERON LUPITA MORAIMA	688.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			688.10	688.10	0.00								
468	434	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUÑAY GUARANGA CESAR AUGUSTO, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (CARNES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2090, FACTURA No. 10518	0200719946001	BUNAY GUARANGA CESAR AUGUSTO	868.50			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			868.50	868.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 449 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
469	437	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION (PAN) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2090, FACTURA No. 307	0201357589001	ARAGON GANAN FLOR BEATRIZ	93.10			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			93.10	93.10	0.00								
470	438	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE, PARA REGISTRAR EL PAGO DE ALIMENTACION (PESCADO) DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO 2090, FACTURA NO. 1283.	0201089372001	DAVILA RUIZ MAYRITA JACKELINE	258.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			258.00	258.00	0.00								
471	439	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO, PARA EL PAGO DE BOTELLONES DE AGUA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2090, FACTURA No. 5138	0200809630001	PANATA GARCIA TELMO ISIDORO	12.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0201 001 0			12.00	12.00	0.00								
475	452	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N. 2172, FACTURA No 30524.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	247.09			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0201 001 0			247.09	247.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
477	451	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TANDAPILCO LLUMITAXI VICTOR MANUEL, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA EL PERSONAL DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 2174, FACTURA No 447.	0201845724001	TANDAPILCO LLUMITAXI VICTOR MANUEL	175.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	0201 001 0			175.44	175.44	0.00								
479	474	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIVANOV CIA LTDA, PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA (SEGURIVANOV CIA LTDA)PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUARANDA POR EL MES DE FEBRERO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2187, FACTURA No. 001-001-291	0291514936001	SEGURIVANOV CIA LTDA	1,407.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0201 001 0			1,407.00	1,407.00	0.00								
480	476	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2192, FACTURAS No. 944 -943	0600925234001	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS	1,361.95			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0201 001 0			1,361.95	1,361.95	0.00								
493	488	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 2222, FACTURA No. 38459.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	85.86			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0201 001 0			85.86	85.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 451 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	486	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ GUERRERO VICTOR HUGO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON PORTOVIEJO PROVINCIA DE MANABI LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 2002	0201135613	GAVILANEZ GUERRERO VICTOR HUGO	78.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			78.01	78.01	0.00								
500	498	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTON PLAYAS DE VILLAMIL, PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1952	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	131.20			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			131.20	131.20	0.00								
501	496	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA AL CANTON PLAYAS DE VILLAMIL, PROVINCIA DE GUAYAS LOS DIAS 3,4 Y 5 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1951	0200505261	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA	141.59			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			141.59	141.59	0.00								
502	484	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 2155	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	61.43			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			61.43	61.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
503	483	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1853	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	69.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			69.19	69.19	0.00									
504	485	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	LADINO GONZALEZ MARCELO DAVID, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1849	0201205762	LADINO GONZALEZ MARCELO DAVID	80.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			80.00	80.00	0.00									
505	487	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORDERO PAREDES GEOVANY PATRICIO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA AL CANTON QUITO PROVINCIA PICHINCHA LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 2112	0201220837	CORDERO PAREDES GEOVANY PATRICIO	54.25			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0201 001 0			54.25	54.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									747,349.48	747,349.48	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:						84
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																				
380	370	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA PONCE RUIZ CORDINADORA DE SERVICIOS SOCIALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 AL SEGUIMIENTO DE VARIOS CIBV Y ASISTENCIA EVENTO DE JUVENTUD	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	371	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE FUNCIONARIO PABLO ORTEGA ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2017 CAPACITACION DE TRANSICION DE BIENES DE MIES A JUSTICIA Y GESTION DE RIESGO	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	67.68			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			67.68	67.68	0.00								
382	372	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIVER ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017 A LA CAPACITACION MODULO III SIPeIP Y PROFORMAR TONER E IMPRESORAS PARA ADQUISICION DE NUESTRA DIREC	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								
383	373	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR PEREZ QUIJIJ POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2017 A LA CAPACITACION MODULO III SIPeIP Y PROFORMAR TONER E IMPRESORAS PARA ADQUISICION DE NUESTRA DIREC	0919691865	PEREZ QUIJIJE HECTOR DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
384	374	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATY POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2017 AL TALLER DE ACTORES EPS Y VISITAS A EMPRENDIMIENTO EXITOSOS DE LA LOCALIDAD INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	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								
385	375	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO CONDUCTOR POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS PABLO ORTEGA JOHN DIAZ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE ABRIL DEL 2017 CAPACITACION DE TRANSICION DE BIENES DE MIES A JUSTICIA Y GESTION DE RIESGO	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	37.68			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	37.68	37.68	0.00								
386	376	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID GONZALO CEDEÑO POR EL TRASLADO A LA DIRECTORA DISTRITAL A LA CIUDAD DE BABAHOYO Y PLAYAS LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 AL SEGUIMIENTO DE VARIOS CIBV Y RENDICION DE CUENTAS EN LA CZ5	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	64.00			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	64.00	64.00	0.00								
387	377	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CONDUCTOR MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 AL SEGUIMIENTO DE VARIOS CIBV Y ASISTENCIA EVENTO DE JUVENTUD	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	378	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO FABIAN ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 AL SEGUIMIENTO DE VARIOS CIBV Y ASISTENCIA EVENTO DE JUVENTUD Y CAPACITACION TECNOLOGICA Y TECNICA A NIVEL CZ	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								
389	379	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO FREDDY POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 AL SEGUIMIENTO DE VARIOS CIBV Y ASISTENCIA EVENTO DE JUVENTUD	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	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								
396	395	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR FUNCIONARIO ORTEGA MORAN PABLO POR ONVOCATORIA DE LOS DIAS 06 Y 07 MAYO DEL 2017 POR REALIZAR VERIFICACION DE POSTULANTES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION CIUDAD QUITO, EL 5 DE MAYO REUNION CON LA SUBSECRETARIA DISCAPACIDADES Y RETIRO OFICIO UIE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	399	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DE ATIMASA S.A SEG FACT 001-029-9959	0991331859001	ATIMASA S.A.	864.79			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			864.79	864.79	0.00								
407	401	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL RETIRO DESARMADA INSTALADA Y AMPLITUD DE MAMPARA DE 4MT ANCHO X3 ALTO ADEMAS DE COLOCADA DE 6MT DE TUMBADO, CAMBIO DE CHAPA Y PUERTA, INSTALACION ELECTRICA Y ACCESORIO DE BAÑO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DD09D15 E MIES A FAVOR D DAVID	0702686114001	JARAMILLO ZAMBRANO DAVID IVAN	698.70			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0908 001 0			698.70	698.70	0.00								
408	402	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEG FACT 001-001-26	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	825.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			825.60	825.60	0.00								
409	403	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE IMPORFACTORY CIA. LTDA SEGUN FACT 001-001-17253	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	59.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			59.50	59.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	404	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 2 PUESTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2017 A FAVOR DE MERCOSEGURIDAD EL MERCADO SEG FAC 001-001-16078	1791407776001	MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA SEGURIDAD CIA. LTDA.	3,168.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0908 001 0			3,168.00	3,168.00	0.00								
411	405	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADOS POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA CUATROS VEHICULOS DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DE JESUS PARRAGA ANTONIO SEG FACT 006-013-1056	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	189.62			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			189.62	189.62	0.00								
416	413	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO CHUMAÑA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTA MINISTRA	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	64.25			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			64.25	64.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	414	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO CEDENO HERMOSA DAVID POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTA MINISTRA	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
420	419	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS FREDDY BRAVO HUNGRIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTA MINISTRA	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	74.00			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	74.00	74.00	0.00								
422	421	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NINA CAMPUZANO CARRIEL POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA MESA TEMATICA DE DESARROLLO INFANTIL EN EL CANTON PLAYAS PERTENECE A LA DD09D15 EMIES	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	129.00			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	129.00	129.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	428	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 POR EL CAMBIO DE BASE DE CAJA Y AJUSTE DE CABINA MANO DE OBRA A FAVOR DE VARGAS MORALES MECANICA SEG FACT 001-001-2414 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	40.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	40.00	40.00	0.00								
435	429	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PREGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT - 50 DE PLACAS GXH-0891 CON UN RECORRIDO DE 563000 KILOMETROS PERTENECIENTE A LA DD 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE MECANICA MOISES VARGAS MORALES SEG FACT 001-001-2410	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	74.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	74.00	74.00	0.00								
437	430	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET VERDE DE PLACAS HEA-0568, ENLLANTAJE DE 4 NEUMATICOS, ALINEACION Y BALANCEO, MANTENIMIENTO EN LA SUSPENSION, CAMBIO DE BANDA DE DISTRIBUCION, ESPEJO Y PLUMA A FAVOR VARGAS MORALES MOISES SEGUN FT N° 001-001-2413	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	125.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	125.00	125.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	431	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PR REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0658 REPUESTOS Y ACCESORIOS, BANDA DISTRIBUCION ARO DE LLANTA, BOCINES, BOMBILLO DE DIRECCION, JUEGO DE PLUMAS, ESPEJO LADO IZQ. A FAVOR VARGAS MORALES MOISES SEG FACT. 2412	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	147.50			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	147.50	147.50	0.00								
440	432	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA-0256 BASE DE CAJA A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT N°001-001-2415 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	90.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	90.00	90.00	0.00								
442	433	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA 0568 A FAVOR MECANICA AUTOMTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT 001-001-2405	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	60.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	60.00	60.00	0.00								
447	446	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891 REPUESTO BRAZO DE DIRECCION, BOCINES DE MESA SUPERIOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION 09D15EMPALME MIES A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FAC 001-001-2406	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	120.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	445	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT 50 DE PLACAS GXH-0891 ARREGLO DE ESCAPE, ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE BOCINES, CAMBIO DE BRAZO PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS SEG FACT 001-001 2407	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	90.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			90.00	90.00	0.00								
449	444	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE PEAJE PARA LOS CUATROS VEHICULOS INSTITUCIONALES QUE PERTENECEN A NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE CONCECIONARIA NORTE CONORTE S.A SEG FACT 001-001-7780	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	600.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0908 001 0			600.00	600.00	0.00								
459	456	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO ESCALANTE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 AL 18 DE MAYO DEL 2017 A LA ETAPA DE RESOLUCION DE APELACION DE LOS PUESTOS EN CONCURSOS MERITOS Y OPOSICION ACTUAL MIES	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	455	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY CRUZATTY GILER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 A LA ASISTENCIA AL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTAS DE LA MINISTRA	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	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								
461	454	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA MAGDALENA PONCE RUIZ, POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 A LA ASISTENCIA AL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTAS DE LA MINISTRA	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
462	453	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO LEIVER ORTEGA MORAN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 A LA ASISTENCIA AL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTAS DE LA MINISTRA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
463	452	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARIA DEL PILAR INTRIAGO VELIZ POR LA ASISTENCIA A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 MARZO DEL 2017 A LA ASISTENCIA AL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTAS DE LA MINISTRA	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								
464	457	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017 SEG FACT 001-777-63046311 SEGUN FONON 042960080 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.09			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			8.09	8.09	0.00								
465	451	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO A FAVOR DE CNT POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DURANTE EL MES DE ABRIO DEL N° TELEFONICO 2962378 LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACTURA N° 001-777-63046312	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.33			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0908 001 0			26.33	26.33	0.00								
466	458	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVEGADO, POR EL GASTO INCURRIDO POR LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES SEGUN PLACA XEA0256 - GXI0228 - HEA0568 - GXH0891, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,339.60			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0908 001 0			1,339.60	1,339.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	470	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE LOS INTERESES POR MORA PATRONAL DE LOS COMPROBANTES DE PAGO N°15534891 PAGO TARDIO DE FONDOS DE RESERVAS AL IESE DEL MES DE MARZO DE 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	0.36			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0908 001 0			0.36	0.36	0.00								
476	475	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO CARLOS BRAVO HUNGRIA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2017 EN TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL TALLER DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR PERTENECIENTE A LA DD09D15 E	1202821516	BRAVO HUNGRIA CARLOS FREDDY	76.00			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			76.00	76.00	0.00								
478	474	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 256 CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, LIQUIDO DE FRENO PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	60.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
483	473	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2431 VARGAS MORALES MOISES POR EN LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHI TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 2556, EMPAQUE DE CABEZOTE, EMPAQUE DE TOPE DE VALBULAS, JUEGO DE VALBULAS ESCAPE, BUJIAS ORIGINALES, ESMERIL DE VALBULAS, EMPAQUE DE ESCAPE	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	203.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0908 001 0			203.00	203.00	0.00								
489	472	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO FACT 001-001-2433 FACT 001-001-2433 VARGAS MORALES MOISES EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHI TOYOTA HLUX VERDE DE PLACAS XEA256 POR EL DESMONTAJE DEL CABEZOTE POR EL CAMBIO DE PAQUETES Y REGULACION DE LOS FRENOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	110.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			110.00	110.00	0.00								
490	482	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2430 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 POR CAMBIO DE ACEITE MAS FILTROS DE COMBUSTIBLE Y MOTOR, ADICTIVO Y LIQUIDO DE FRENO PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	86.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			86.00	86.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	481	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR FACTURA N° 001-001-2429 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMBIO DE ACEITE MAS FILTRO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	48.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			48.00	48.00	0.00								
496	479	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2428 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891 EN EL ARREGLO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO COMPRESOR Y BASE DEL COMPRESOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0908 001 0			320.00	320.00	0.00								
497	477	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DIAZ SALDARRIAGA JOHN POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 AL PREPARATIVO DEL COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTAS DE NUESTRA SRA. MINISTRA DE INCLUSI	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	486	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2445 VARGAS MORALES MOISES POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS GXH0891, POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, JUEGOS DE BUJIAS, VENTILADOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	96.49			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	96.49	96.49	0.00								
500	484	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GLENDA GANCHOZO GONZALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DEL 2017 ASISTENCIA AL TALLER DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, PERTENECIENTE A LA DD09D15	1715800676	GANCHOSO GONZALEZ GLENDA LORENA	73.00			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	73.00	73.00	0.00								
501	487	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-2446 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMEINTO DEL VEHICULO MAZDA BT -50 DE PLACAS DE GXH 0891 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE BUJIAS Y CABLES, CHEQUEO DE ELEVADORES DE VIDRIO DE PUERTAS Y ARREGLO DE PUERTAS,	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	40.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
502	488	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	P-REGISTRAR DEVENGADO SEG FACTURA N° 001-001-2450 MOISES MORALES MOISES POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX VERDE DE PLACAS XEA256, CAMBIO DE CAUCHOS DE PAQUETE, ALINEACION Y BALANCEO, CHEQUEO DEL SISTEMA DE LUCES Y CABLEADO, CAMBIO DE BASE DE MOTOR Y CAMBIO DE HIDROBAK	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	115.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0908	001	0	115.00	115.00	0.00								
503	491	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEG FACTURA N° 001-001-2451 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL TOYOTA HILUX DE PLACAS XEA 256, 8 CAUCHOS DE PARQUE DELANTERO, 1 BASE DE MOTOR ORIGINAL, 1 ALOJENO DE LUCES, 5 FUSIBLES Y TERMINALES, 1 HIDROBAK	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	301.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0908	001	0	301.00	301.00	0.00								
505	493	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEG FACTURA N° 001-001-2444 VARGAS MORALES MOISES POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE CORONA Y LIQUIDO DE FRENO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV BLANCO DE PLACAS GX10228, PREVIO AL CAMBIO DE CORONA, PERTENECIENTE A LA DD09D15	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	26.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0908	001	0	26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	508	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AEREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES FAVOR DE COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A SEG FACT 002-002-38680	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	347.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0908 001 0			347.04	347.04	0.00								
514	511	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VARIOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 A FAVOR DE JESUS ANTONIO PARRAGA SEG FACT 006-012-0138265	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	20.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			20.18	20.18	0.00								
516	515	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL POR EL GASTO INCURRIDO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A FAVOR DE CNEL SEG FACT 002-999-97199 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	125.74			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			125.74	125.74	0.00								
517	513	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL FACTURA N° 002-999-99868 POR EL GASTO INCURRIDO EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE CNEL DE LAS OFICINAS DE BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	26.91			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			26.91	26.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5270-0000									12,398.06	12,398.06	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					57	
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
474	462	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#6613480 CNEL POR SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3515-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	710.23			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0910	001	0	710.23	710.23	0.00								
475	461	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT 58677 - 58678 CNEL SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS VIRGEN DEL CARMEN, BLANCA ESTELA PARADA Y YALILE YAPUR AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3514-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	92.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0910	001	0	92.50	92.50	0.00								
476	459	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#36471 COGECOMSA S.A POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3512-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	93.95			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530804	0910	001	0	93.95	93.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	465	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#339 GABRIEL CEDENO POR LA INSTALACION DE MICROFONOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3539-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0919316455001	CEDENO QUIROZ GABRIEL AUGUSTO	811.84			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0910 001 0			811.84	811.84	0.00								
480	460	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#36142 COGECOMSA S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3513-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	265.28			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			265.28	265.28	0.00								
482	485	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-19175 GASOLINA & DIESEL COLON S.A POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3619-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	487.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			487.20	487.20	0.00								
483	484	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2852 DE CEDILLO SOLIS MARLON POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MOBILIARIOS A LAS NUEVAS BODEGAS DE RIESGO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3591-M AUTORIZADO POR ING.COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1201490214001	CEDILLO SOLIS MARLON PRESLEY	540.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	0910 001 0			540.00	540.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	486	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-19177 DE GASOLINA & DIESEL COLON S.A POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL MES DE MARZO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3618-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	641.37			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			641.37	641.37	0.00								
495	268	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04547-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3797-M	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	1,173.47			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,173.47	1,173.47	0.00								
496	22	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLS DEL CONVENIO DE D INFANTIL DI-05-09D17-04247-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03779-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	144,589.08			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			144,589.08	144,589.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
497	24	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04177-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON LA FUNDACION MIGUEL VALVERDE, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03789-M.	0992237864001	FUNDACION MIGUEL VALVERDE	10,768.91			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			10,768.91	10,768.91	0.00								
498	16	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04175-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03765-M.	0968554860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ROBERTO ASTUDILLO	12,727.33			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			12,727.33	12,727.33	0.00								
499	27	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04238-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03767-M.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	19,537.49			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			19,537.49	19,537.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
500	51	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO PH-05-09D17-04607-D DE DISCAPACIDAD, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL TRIUNFO, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03805-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	7,647.91			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			7,647.91	7,647.91	0.00								
501	55	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04606-D, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03776-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	8,216.32			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			8,216.32	8,216.32	0.00								
502	53	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGAO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03777-M.	09600006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	7,524.26			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			7,524.26	7,524.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	23	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04180-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03787-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	122,125.66			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			122,125.66	122,125.66	0.00								
504	26	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DE DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04248-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03785-M.	09600006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	29,073.06			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			29,073.06	29,073.06	0.00								
505	18	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04176-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03788-M.	0992177799001	COMITE PRO MEJORAS MILAGRO NORTE	10,857.03			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			10,857.03	10,857.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
506	30	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04526-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03763-M.	0968540560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHOBO	10,204.16			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			10,204.16	10,204.16	0.00								
507	20	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL CONVENIO DI-05-09D17-04525-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03770-M.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	21,208.61			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			21,208.61	21,208.61	0.00								
508	271	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04574-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3803-M.	0960002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALAO	2,233.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			2,233.39	2,233.39	0.00								
509	277	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04598-D, CON EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03772-M.	0960000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL TRIUNFO	3,093.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,093.50	3,093.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
510	298	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04562-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3795-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	1,835.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,835.25	1,835.25	0.00								
511	273	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04738-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GRAL. PDRO J. MONTERO (BOLICHE) AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3798-M.	0968551170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GRAL. PEDRO J. MONTERO	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
512	282	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04559-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3796-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	3,520.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,520.50	3,520.50	0.00								
513	269	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04590-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3801-M.	0968565470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS DE NARANJAL	1,760.21			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.21	1,760.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	493	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE JIMENEZ MARJORIE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONVOCATORIA A MESA DE TRABAJO DEL 11 AL 13 DE ABRIL EN LIBERTAD AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3679-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1203217490	JIMENEZ BRIONES MARJORIE INGRID	160.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			160.00	160.00	0.00								
515	492	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A NARCISA GOMEZ PANCHANA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONVOCATORIA A LIBERTAD LOS DIAS 11,12,13 ABRIL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3689-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1311501041	GOMEZ PANCHANA NARCISA AUXILIADORA	160.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			160.00	160.00	0.00								
518	29	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04237-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	92,202.68			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			92,202.68	92,202.68	0.00								
519	270	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04671-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3885-M.	0968563260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA DE FLANDES	1,760.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 479 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
520	278	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-04923-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -3886-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	3,255.06			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	002	000	780104	0910	001	0	3,255.06	3,255.06	0.00								
521	279	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-04920-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017 -3888-M.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	7,572.99			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	0910	001	0	7,572.99	7,572.99	0.00								
522	71	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04678-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03894-M.	09600001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	2,284.22			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0910	001	0	2,284.22	2,284.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	56	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04608, CON LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO D.D. MIES SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-03895-M.	0992810645001	ASOCIACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DIGNIDAD Y FORTALEZA DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA	7,167.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0910 001 0			7,167.39	7,167.39	0.00								
526	524	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-403 DE JAIME CHUSAN PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 260 CERTIFICADOS DE FORMACION A EMPRENDEDORAS USUARIAN CNH, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3919-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0922184452001	CHUSAN WONG JAIME ENRIQUE	103.42			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0910 001 0			103.42	103.42	0.00								
529	517	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-159 ASERLIMILLA O.C C- E20170000779487 DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MES DE ABRIL A MAYO DE 2017, SEGUN AUTORIZACIÓN DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3834-M.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	1,839.20			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0910 001 0			1,839.20	1,839.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
532	528	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-7 DE JONATHAN ARROBA POR EL MANTENIMIENTO DE LOZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3969-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0927150912001	ARROBA CARDENAS JONATHAN VICENTE	2,368.42			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530420	0910 001 0			2,368.42	2,368.42	0.00								
535	381	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-134 ASOSERALEG DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO EMBLEMATICO INFANTIL DEL BUEN VIVIR VIRGEN DEL CARMEN DE MARZO A MAYO O.C C-E-20170000779620, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3117-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADM.FIN.	0992915692001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL BUEN EMPRENDEDOR DEL GUAYAS ASOSERALEG	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
537	533	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-111 DE LA MARTHA MUÑOZ PARA MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3967-M	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	1,300.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530404	0910 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
538	516	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#001-001-160 DE ASERLIMILLA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO EMBLEMATICO INFANTIL DEL BUEN VIVIR BLANCA ESTELA PARADA YALILE YAPUR DE ABRIL A MAYO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3833-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992915714001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN MILAGRO LIMPIO ASERLIMILLA	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
540	383	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-82 DE ASOALIMITRI POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO EMBLEMATICO INFANTIL DEL BUEN VIVIR. BLANCA ESTELA PARADA DE MARZO A MAYO O.C CE- 20170000779617, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3119-M POR ING. SARA SALDAÑA CAF.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	779.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0910 001 0			779.24	779.24	0.00								
543	276	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04675-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4001-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	2,477.60			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			2,477.60	2,477.60	0.00								
544	272	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04583-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-3997-M.	0960006420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR	3,086.26			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,086.26	3,086.26	0.00								
546	274	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04589-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4000-M.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	3,506.46			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			3,506.46	3,506.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
550	19	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04252-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4016-M.	0968551680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL YAGUACHI VIEJO CONE	9,872.76			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			9,872.76	9,872.76	0.00								
551	549	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-015-5029-5930 POR PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE LA DDM MES DE MARZO Y ABRIL, AUTORIZADO SEGUN EMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3993-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	20.34			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			20.34	20.34	0.00								
552	545	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CNEL ENERGIA ELECTRICA DE LOS EMBLEMATICOS CIBV BLANCA ESTELA PARADA MES DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3986-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.69			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			83.69	83.69	0.00								
553	548	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CNEL POR ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO MES DE ABRIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3991-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148.65			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0910 001 0			148.65	148.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
554	542	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-063046387 CNT SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-03985-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			8.00	8.00	0.00								
557	547	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-63046388-63046389-630046390 CNT SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO MES DE ABRIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3988-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			23.55	23.55	0.00								
560	21	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04484-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4013-M.	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	45,999.39			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			45,999.39	45,999.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 485 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
561	25	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04250-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4015-M.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	10,112.17			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			10,112.17	10,112.17	0.00								
562	556	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 50% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09D17-04604-D, CON LA FUNDACION TIN YANEZ CASTRO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4012-M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	8,873.90			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			8,873.90	8,873.90	0.00								
566	559	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-201 ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE ABRIL. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA MIES-MILAGRO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4008-M.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	2,248.53			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,248.53	2,248.53	0.00								
568	530	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE ESTA DEPENDENCIA, DE LA FURGONETA DE PLACAS GXI0231 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3973-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.13			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			8.13	8.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
570	569	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-102-8269 DE CONCEGUA PARA EL PAGO PEAJE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4072-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	300.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			300.00	300.00	0.00									
573	572	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#0033 VILLAFUERTE NARCISA POR LA ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR MILAGRO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4093-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0908133671001	VILLAFUERTE FERNANDEZ NARCISA RAMONA	1,479.94			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530809	0910 001 0			1,479.94	1,479.94	0.00									
575	571	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#121 A ASOSERSIB SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE ABRIL A AGOSTO CE-20170000830170, AUTORIZADO POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4064-M	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	2,062.96			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,062.96	2,062.96	0.00									
577	382	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGAO DE FACT#084 A ASOALIMTRI POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE MARZO A AGOSTO O.C CE-20170000779357. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE ING. SARA SALDAÑA MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3118-M COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992916796001	ASOCIACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NACIDOS PARA TRIUNFAR ASOALIMTRI	2,335.29			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,335.29	2,335.29	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
579	262	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGAO EL 25% DEL SEGUNDO CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04660-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-2184-M, DE 23 DE MARZO DE 2017.	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	6,942.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0910	001	0	6,942.35	6,942.35	0.00								
580	73	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04665-D GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-0822-M, DE 17 DE FEBRERO DE 2017.	0968538580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA	1,936.24			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0910	001	0	1,936.24	1,936.24	0.00								
581	52	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04605-D, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-04105-M.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	2,563.18			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0910	001	0	2,563.18	2,563.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
582	17	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04167-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL COMITE DE DESARROLLO COMUNAL SAN FRANCISCO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4104-M.	0992177802001	COMITE DE DESARROLLO COMUNAL SAN FRANCISCO	39,012.44			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			39,012.44	39,012.44	0.00								
583	54	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD, CON GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-04111-M.	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	67.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			67.35	67.35	0.00								
584	280	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04737-D, CON LA FUNDACION TIN YANEZ AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4106-M.	0992929693001	FUNDACION TIN YANEZ CASTRO	1,390.90			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0910 001 0			1,390.90	1,390.90	0.00								
585	32	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04483-D DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DD MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4182-M	0960006260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA	6,372.37			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			6,372.37	6,372.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	281	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04600-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4181-M.	0968532700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL	4,162.69			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			4,162.69	4,162.69	0.00								
598	587	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE BRAVO MILDRED POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO 07 AL 12 MAYO POR CONVOCATORIA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro: MIES-CZ-5-DDM-2017-4139-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0922201116	BRAVO AMPUNO MILDRED LEONOR	400.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			400.00	400.00	0.00								
599	597	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LOJA ZAMORA SUSY POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA EN PLAYAS DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4180-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0702813726	LOJA ZAMORA SUSY MARIBEL	132.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			132.55	132.55	0.00								
600	596	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE GONZALO ESPIN POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN LA CIUDAD DE QUITO DE 07-09 MAYO 2017 MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4179-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909565830	ESPIN ALVAREZ GONZALO ANDRES	123.43			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			123.43	123.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	592	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MARIA OÑA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR CONVOCATORIA A LA CIUDAD DE PLAYAS EL 03-04 DE MAYO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4149-M	0915185003	ONA ALVARADO MARIA EUSTROPIA	80.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			80.00	80.00	0.00								
602	591	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LOPEZ MARIA ELENA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE ABRIL DE 2017 CAPACITACION SIPeIP AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4138-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0929217057	LOPEZ CUJI MARIA ELENA	29.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			29.25	29.25	0.00								
603	590	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE ROSA ZAMBRANO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PLAYAS POR CONVOCATORIA A MESA DE TRABAJO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4147-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1600533333	ZAMBRANO RAMOS ROSA GABRIELA	65.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			65.70	65.70	0.00								
604	589	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE IVONNE VERA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA EN PLAYAS MESA DE TRABAJO 03 AL 05 MAYO 2017 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4152-M POR EL ING.SARA SALDAÑA COORDINADORAADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0921210498	VERA HUALPA IVONNE BEATRIZ	126.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			126.25	126.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
605	588	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LOPEZ IDALIA PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA A LA CIUDAD DE PLAYA 03 A 05 MAYO 2017 DE DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4154-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1718330762	LOPEZ ALVEAR IDALIA YADIRA	129.45			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			129.45	129.45	0.00								
606	593	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-221-222 DE EDUARDO QUINDE POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4168-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925234569001	QUINDE PERALTA EDUARDO RODOLFO	2,039.90			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0910 001 0			2,039.90	2,039.90	0.00								
608	594	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 001-001-240-248 DE GARCIA LUZ POR SERVICIO DE PROVEEDURIA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES DE ABRIL, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4169-M.	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	5,948.34			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,948.34	5,948.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	612	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-8 JONATHAN ARROBA POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4260-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0927150912001	ARROBA CARDENAS JONATHAN VICENTE	2,631.58			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530421	0910 001 0			2,631.58	2,631.58	0.00								
616	615	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-9 A JONATHAN ARROBA PARA MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA NUEVA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO (CONVENIO DE USO INMOBILIAR), AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4265-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0927150912001	ARROBA CARDENAS JONATHAN VICENTE	2,192.98			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0910 001 0			2,192.98	2,192.98	0.00								
618	595	25/05/2017	DEV	NOR	BYE	PR ADQUISICION DE MATERIAL PARA BAÑO PARA CIBV EMBLEMTICO TIN YANEZ DE JUJAN	0925234569001	QUINDE PERALTA EDUARDO RODOLFO	270.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	0910 001 0			270.00	270.00	0.00								
623	72	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04739-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL NARANJITO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-04313-M.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	5,494.88			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			5,494.88	5,494.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
624	263	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04740-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-04318M.	0960001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJITO	8,000.25			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			8,000.25	8,000.25	0.00								
626	70	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DE DISCAPACIDAD PD-05-09D17-04609-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DD MIES MILAGRO SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4314-M	0960000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	8,519.44			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0910 001 0			8,519.44	8,519.44	0.00								
627	302	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PE-05-09D17-05104-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-04320-D	0960001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI	5,789.18			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0910 001 0			5,789.18	5,789.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
628	622	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE VICTOR NIETO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONVOCATORIA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO, SEGUN MEMORANDO Nro: MIES-CZ-5-DDM-2017-4302-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	1203768484	NIETO ANCHUNDIA VICTOR HUGO	64.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			64.70	64.70	0.00									
629	620	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE MILDRED LEONOR BRAVO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONVOCATORIA A LA CIUDAD DE QUITO 16-18 MAYO, SEGUN MEMORANDO Nro: MIES-CZ-5-DDM-2017-4322-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERA MIES MILAGRO.	0922201116	BRAVO AMPUNO MILDRED LEONOR	101.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			101.00	101.00	0.00									
630	621	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 9043 PROTOSCAN S.A PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	820.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			820.00	820.00	0.00									
632	625	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-110 MARTHA MUÑOZ PARA LA REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA DEL CIBV VIRGEN DEL CARMEN, SEGUN AUTORIZACION DADA MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4301-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	250.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530404	0910 001 0			250.00	250.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	633	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-9 DE HUGO SUAREZ PALMA POR LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4351-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MIES MILAGRO.	0908935596001	SUAREZ PALMA HUGO JAVIER	614.04			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			614.04	614.04	0.00								
639	275	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-09D17-04586-D, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURAAUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4424-M, DE 24 DE MARZO DE 2017.	0968554510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TAURA	1,282.78			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0910 001 0			1,282.78	1,282.78	0.00								
640	28	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DI-05-09D17-04242-D DESARROLLO INFANTIL, CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY, AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-4450-M,	0960001620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GENERAL ANTONIO ELIZALDE BUCAY	15,865.36			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0910 001 0			15,865.36	15,865.36	0.00								
641	638	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO PROSTACANA PARA LA REPARACION DE IMPRESORAS XEROX 3635, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-4413-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA FACTURA 001-001-9048	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	270.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0910 001 0			270.00	270.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
644	637	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR REEMBOLSO AL ING VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA EN LA CIUDAD DE QUITO 16 Y 17 MAYO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4431-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1203768484	NIETO ANCHUNDIA VICTOR HUGO	33.88			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			33.88	33.88	0.00								
645	642	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO POR REEMBOLSO A JANET CACERES POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CONVOCATORIA DEL 17-18 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SALINAS AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-4417-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909393878	CACERES LEON JANET GEORGINA	44.56			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			44.56	44.56	0.00								
646	636	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT001-001-420008 GASOLINA & DIESEL COLON S.A GASDCOLON PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4435-M ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO	0992790997001	GASOLINA DIESEL COLON S.A. GASDCOLON	338.01			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0910 001 0			338.01	338.01	0.00								
653	652	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#224 A EDUARDO RODOLFO QUINDE POR ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-4519-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0925234569001	QUINDE PERALTA EDUARDO RODOLFO	2,017.04			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	0910 001 0			2,017.04	2,017.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	650	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#18665 A TAME EP POR SERVICIO DE TAME FLYCARD POSTPAGO MES DE ABRIL FAC 18665, AUTORIZADO POR EL SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDM-2017-04537-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	487.56			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			487.56	487.56	0.00								
657	649	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#18666 A TAME EP POR SERVICIO DE FLYCARD POSTPAGO TAME MES DE ABRIL, SEGUN AUTORIZACION DE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4538-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	212.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			212.52	212.52	0.00								
664	659	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-002-14432 TEXTIQUIM CIA. LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-4554-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	207.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			207.00	207.00	0.00								
667	660	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-17919 CODYXO PAPER POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-4557-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	17.60			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			17.60	17.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
669	661	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 003-001-27568 ECUAGAMA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-4556-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	9.48			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			9.48	9.48	0.00								
671	665	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-1931 JOSE CORONEL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-14573-M	0911490092001	CORONEL NOBOA JOSE DAVID	512.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0910 001 0			512.00	512.00	0.00								
673	662	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-002-21290 PLASTILIMPOP POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro:MIES-CZ-5-DDM-2017-4555-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADOR A ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	10.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0910 001 0			10.70	10.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
675	663	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO SEGUN FACT 001-001-3361 GABRIEL CEDEÑO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE UBICACION DE CAMARAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-4571-M .	0919316455001	CEDENO QUIROZ GABRIEL AUGUSTO	95.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530704	0910 001 0			95.00	95.00	0.00								
677	651	31/05/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 2 BIENES PARA EMBLEMATICO DE JUJAN TELEVISOR Y SECADORA	0925234569001	QUINDE PERALTA EDUARDO RODOLFO	1,315.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531404	0910 001 0			1,315.00	1,315.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									767,646.66	767,646.66	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		106
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
283	280	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	ATARIGUANA RUELA LOURDES YASMIN-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA EN SANTA ELENA A MESA DE TRABAJO ZONAL LOS DIAS 11,12 Y 13 ABRIL 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1255 DE FECHA 02-05-2017	0913169116	ATARIGUANA RUELA LOURDES YASMIN	160.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	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: 500 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	282	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALDA ANDRADE JOAN MANUEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA EN SANTA ELENA A MESA DE TRABAJO ZONAL LOS DIAS 11,12 Y 13 ABRIL 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS- 2017-1256 DE FECHA 02-05-2017	1309403705	BALDA ANDRADE JOAN MANUEL	160.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	160.00	160.00	0.00									
285	281	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALDA ANDRADE JOAN MANUEL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES POR ASISTENCIA EN SANTA ELENA A MESA DE TRABAJO ZONAL LOS DIAS 11,12 Y 13 ABRIL 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1256-M DE FECHA 02-05-2017	1309403705	BALDA ANDRADE JOAN MANUEL	4.15			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	4.15	4.15	0.00									
286	278	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJES POR ASISTENCIA EN SANTA ELENA A MESA DE TRABAJO ZONAL LOS DIAS 11,12 Y 13 ABRIL 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1212-M DE FECHA 27-04-2017	0908394281	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER	8.30			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0919	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: 501 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
287	279	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA EN SANTA ELENA A MESA DE TRABAJO ZONAL LOS DIAS 11,12 Y 13 ABRIL 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1212 DE FECHA 27-04-2017	0908394281	LOZANO CALDERON RICHARD JAVIER	160.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			160.00	160.00	0.00								
289	288	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARELES GUZMAN JONATHAN FRANCISCO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-0026 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CIBVs EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1276-M DE FECHA 03-05-2017	0921097192001	VARELES GUZMAN JONATHAN FRANCISCO	1,167.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0919 001 0			1,167.00	1,167.00	0.00								
292	120	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SALITRE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-01346-M DE FECHA 05-05-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	9,592.90			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0919 001 0			9,592.90	9,592.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
293	12	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-01346-M DE FECHA 05-05-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	9,420.17			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	9,420.17	9,420.17	0.00								
295	8	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-01346-M DE FECHA 05-05-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	119,322.09			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	119,322.09	119,322.09	0.00								
296	9	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALITRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-01346-M DE FECHA 05-05-2017	0960005880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALITRE	28,260.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	28,260.50	28,260.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	294	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES E HIJOS S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-526 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS CNH SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1284 DE FECHA 03-05-2017	0992742127001	TORRES E HIJOS S.A. TORH JO	2,675.28			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	0919 001 0			2,675.28	2,675.28	0.00								
309	94	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL DE JUNQUILLAL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO DEL 25% PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0690-M DE FECHA 24-03-2017	0968538150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE JUNQUILLAL	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
311	93	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 2017 EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1346-M DE FECHA 05-05-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	1,755.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
312	92	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-0690-M DE FECHA 24-03-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	3,510.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0919 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
313	86	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN SANTA NARCISA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD ADULTO MAYOR AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-01346-M DE FECHA 05-05-2017	0992896574001	FUNDACION SANTA NARCISA	39,283.13			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0919 001 0			39,283.13	39,283.13	0.00								
314	90	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL LOS LOJAS.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO 25% PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1346M DE FECHA 05-05-2017	0968563420001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL LOS LOJAS	8,713.10			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0919 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	95	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1346-M DE FECHA 05-05-2017	0968554000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GENERAL VERNAZA	8,713.10			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00								
316	87	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1346-M DE FECHA 05-05-2017	0968538660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BAUTISTA AGUIRRE	17,426.19			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0919	001	0	17,426.19	17,426.19	0.00								
317	310	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-4 POR PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV OLMEDO RENDON FRANCO MES ABRIL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1416-M DE FECHA 08-05-2017	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	1,083.12			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,083.12	1,083.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	299	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 11670 PAGO DEL MES DE ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1468-M DE FECHA 10-05-2017	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	885.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0919 001 0			885.00	885.00	0.00								
323	302	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-29-9 PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MES DE ABRIL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1437 M DE FECHA 08-05-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	762.30			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0919 001 0			762.30	762.30	0.00								
325	319	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-298 PARA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBVs EMBLEMATICOS MES ABRIL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1438-M DE FECHA 08-05-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	1,524.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0919 001 0			1,524.60	1,524.60	0.00								
327	320	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PALACIOS MICHAEL EDUARDO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-002-201PARA CUBRIR GASTOS POR SERVICIO DE EVENTO PARA ENTREGA SIMBOLICA DE CDH ASOCIATIVO A 400 USUARIOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1455-M DE FECHA 09-05-2017	0925024754001	GUERRERO PALACIOS MICHAEL EDUARDO	1,572.34			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0919 001 0			1,572.34	1,572.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	329	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A COMITE AMPLIADO DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS EN MANABI EL 8 Y 9 MAYO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1485 DE FECHA 10-05-2017	0914154141	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA	145.19			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			145.19	145.19	0.00									
333	330	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICO POR ASISTENCIA A CAPACITACION TECNOLOGICA Y TECNICA EN CANTON LA LIBERTAD DEL 27 AL 28 ABRIL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1486 DE FECHA 10-05-2017	0920295664	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 001 0			80.00	80.00	0.00									
334	331	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A CAPACITACION TECNOLOGICA Y TECNICA EN CANTON LA LIBERTAD DEL 27 AL 28 ABRIL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1486-M DE FECHA 10-05-2017	0920295664	SANCHEZ LUIS KATIUSKA PAOLA	4.15			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			4.15	4.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	337	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVILES GUAYANO DIANA ALEXANDRA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 03-001-118 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1489-M DE FECHA 10-05-2017	0909060089001	AVILES GUAYANO DIANA ALEXANDRA	1,480.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			1,480.00	1,480.00	0.00								
349	348	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# PARA PAGO POR REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-610 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1495-M DE FECHA 11-05-2017	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	386.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0919 001 0			386.00	386.00	0.00								
352	347	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO ROSADO NANCY TERESA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002 -001-546 PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REA-610 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1493-M DE FECHA 11-05-2017	0925795023001	IDROVO ROSADO NANCY TERESA	124.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			124.00	124.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
354	351	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ACEBO GOMEZ JESSENIA ESPERANZA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-315-316 PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CIBVS EMBLEMATICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS- 2017-1499-M DE FECHA 11-05-2017	1308522604001	ACEBO GOMEZ JESSENIA ESPERANZA	1,595.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530404	0919	001	0	1,595.00	1,595.00	0.00									
369	356	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 25800 PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA SEGUN PROCESO CATE-CZ- 509D20-004-2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1507-M DE FECHA 11-05-2017	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,518.24			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0919	001	0	1,518.24	1,518.24	0.00									
386	385	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO POR VIATICOS POR ASISTENCIA A QUITO A PROCESO DE CONCURSO MERITO Y OPOSICION DEL 6 AL 12 MAYO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL(E) ING JOHANNA ROBLES IDROVO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS- 2017-1523 DE FECHA 15-05-2017	0921900718	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA	472.90			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	472.90	472.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	358	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADOS# 001- 001-113337 PARA CUBRIR GASTOS COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES- CZ-5-DDS-2017-1534-M DE FECHA 15-05- 2017	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	504.01			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0919	001	0	504.01	504.01	0.00								
390	301	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-63046292 PARA PAGO DE CONSUMO TELEFÓNICO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-01530-M FECHA 15-05-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.19			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0919	001	0	36.19	36.19	0.00								
394	393	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTENCIA A MANTA PARA ENTREGA DE DONACIONES A DAMNIFICADOS EL 29 Y 30 MARZO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL(E) ING.JOHANNA ROBLES IDROVO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1519FECHA 15-05-2017	0914154141	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA	62.90			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0919	001	0	62.90	62.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
401	396	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A PLAYAS A JORNADA COMPLETA EN LA CONSOLIDACION FORMULARIO 568 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL(E) ING.JOHANNA ROBLES IDROVO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1544 DE FECHA 15-05-2017	0921947511	GUERRERO ANCHUNDIA ILEANA CAROLINA	143.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			143.50	143.50	0.00									
402	398	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARPIO VILLAMAR ANA MARIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A PLAYAS A JORNADA COMPLETA EN LA CONSOLIDACION FORMULARIO 568 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL(E) ING.JOHANNA ROBLES IDROVO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1545 DE FECHA 15-05-2017	0927453381	CARPIO VILLAMAR ANA MARIA	142.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	0919 001 0			142.00	142.00	0.00									
403	400	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF 001-001-573 POR PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRAJES Y BOMBAS DE LOS CIBV EMBLEMATICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL (E) ING.JOHANNA ROBLES IDROVO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1543-M DE FECHA 15-05-2017	0908986821001	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO	2,790.96			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530404	0919 001 0			2,790.96	2,790.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	344	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF001-001-278 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION A CIBV EMBLEMATICO OLMEDO RENDON FRANCO DE LA DD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-1491-M DE FECHA 11-05-2017	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,391.90			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0919	001	0	1,391.90	1,391.90	0.00								
415	408	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARCAMO MONTALVAN JUAN JOSE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A PLAYAS A JORNADA COMPLETA EN LA CONSOLIDACION FORMULARIO 568 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL(E)ING JOHANNA ROBLES IDROVO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1562 DE FECHA 16- 05-2017	0918878620	CARCAMO MONTALVAN JUAN JOSE	151.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	0919	001	0	151.00	151.00	0.00								
416	305	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-001-1574684 PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5 -DDS-2017-0196-M FECHA 09-02-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	93.88			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0919	001	0	93.88	93.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	305	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-001-15754686 PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PERTENECIENTE A LA SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1564-M FECHA 16-05-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	139.08			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			139.08	139.08	0.00								
418	300	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADOS SF# PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA DIRECCIÓN DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION DE LA DIRECTORA DISTRITAL ENCARGADA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-01563-M FECHA 16-06-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	751.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0919 001 0			751.50	751.50	0.00								
419	412	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ODYXOPAPER CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#001-001-18254 POR PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1578-M DE FECHA 17-05-2017	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	90.13			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0919 001 0			90.13	90.13	0.00								
425	424	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCANA LOOR MICHAEL SALOMON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-104 PARA PAGO POR IMPRESION DE 1940 CERTIFICADOS PARA ENTREGA EN EVENTO CULMINACION CNH Y CIBV AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1602-M DE FECHA 18-05-2017	0930214663001	OCANA LOOR MICHAEL SALOMON	1,746.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0919 001 0			1,746.00	1,746.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
427	378	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO.-PARA DEVENGADO SF# 001-001-574 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS DE LOS CIBV EMBLEMATICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1611-M DE FECHA 18-05-2017	0908986821001	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO	2,383.54			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530403	0919 001 0			2,383.54	2,383.54	0.00								
429	414	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO QUINTO LISSETTE STEPHANIE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-0004 PARA PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1620-M DE FECHA 19-05-2017	0929003127001	FRANCO QUINTO LISSETTE STEPHANIE	1,569.39			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	0919 001 0			1,569.39	1,569.39	0.00								
430	422	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ELBERT CUESTA CARLOS ALBERTO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF002-001-151 POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACCION DE ESPACIO FISICO PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORADO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1608-M DE FECHA 18-05-2017	0907670616001	ELBERT CUESTA CARLOS ALBERTO	5,700.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0919 001 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
436	336	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-516-517 PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1650-M DE FECHA 23-05-2017	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	539.56			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0919 001 0			539.56	539.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-0019-24909 PARA PAGO DE ARRIENDO DE SEDE DISTRITAL MES DE MAYO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1641-M DE FECHA 23-05-2017	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	1,630.44			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	0919 001 0			1,630.44	1,630.44	0.00									
441	363	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-575 POR INSTALACION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIBVs EMBLEMATICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1647-M DE FECHA 23-05-2017	0908986821001	GALLARDO SANTOS ENRIQUE ANTONIO	4,998.25			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	0919 001 0			4,998.25	4,998.25	0.00									
447	410	23/05/2017	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS 11 UPS	0991456635001	TECNIELITE S.A.	984.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531407	0919 001 0			984.50	984.50	0.00									
448	446	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICO POR ASISTENCIA A PLANTA CENTRAL A PROCESO CONCURSO MERITO Y OPOSICION DEL 16 AL 17 MAYO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1658-M DE FECHA 23-05-2017	0921900718	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA	80.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0919 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: 516 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
450	444	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A PLANTA CENTRAL A PROCESO CONCURSO MERITO Y OPOSICION DEL 16 AL 17 MAYO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1658-M DE FECHA 23-05-2017	0921900718	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA	16.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	16.00	16.00	0.00								
453	449	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO PASAJE AEREO A QUITO EL 19 ABRIL A CONSULTA PARA LAS MESAS DE TRABAJO DE LA RENDICION CUENTAS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1657-M DE FECHA 23-05-2017	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	100.52			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	100.52	100.52	0.00								
455	452	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 520 -521-562-563 POR PAGO PASAJES A QUITO EL 12 Y 23 MAYO A TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES EN PLANTA CENTRAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1661-M DE FECHA 23-05-2017	0900847724001	SAYAGO GORDON MARIA DEL PILAR	378.16			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0919	001	0	378.16	378.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 517 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	367	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-002-14376 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1491-M DE FECHA 11-05-2017	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	136.60			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			136.60	136.60	0.00								
469	360	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 3276 PARA CUBRIR GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1725-M DE FECHA 30-05-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	269.93			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0919 001 0			269.93	269.93	0.00								
471	357	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 3277 PARA CUBRIR GASTOS POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1730-M DE FECHA 30-05-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	318.96			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0919 001 0			318.96	318.96	0.00								
473	465	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-3275 POR ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1013 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1735-M DE FECHA 30-05-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	98.85			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0919 001 0			98.85	98.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	463	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 21297 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1706-M DE FECHA 25-05-2017	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	92.06			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0919 001 0			92.06	92.06	0.00								
479	478	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO CORDOVA CESAR ARTURO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-351 PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR DE LOS CIBV EMBLEMATICOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1747-M DE FECHA 30-05-2017	0908011307001	ROMERO CORDOVA CESAR ARTURO	4,385.96			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0919 001 0			4,385.96	4,385.96	0.00								
482	481	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF#002-002-38934 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SEGUN CODIGO CATE-CZ5-09D20-0011-2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG- EVELYN CARCHI F.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1753-M FECHA 31-05-2017	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	286.38			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0919 001 0			286.38	286.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									295,730.90	295,730.90	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		63



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 519 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
327	324	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 5 y 6 ABRIL-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA PLANIFICACION MENSUAL EN EL CANTON SALINAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1586-M	1201925193	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJO		SLNARANJO	SLNARANJO	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
328	325	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 5 y 6 ABRIL-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA PLANIFICACION MENSUAL EN EL CANTON SALINAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1556-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJO		SLNARANJO	SLNARANJO	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
329	326	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CARPIO SAYNI SARUKA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 5 y 6 ABRIL-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA PLANIFICACION MENSUAL EN EL CANTON SALINAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1555-M	1206013342	SALAZAR CARPIO SAYNI SARUKA	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJO		SLNARANJO	SLNARANJO	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
332	330	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA VELOZ ELSA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 11-12-13 ABR-2017 ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ZONAL REVISION DE NORMAS TECNICAS DE PROTECCION ESPECIAL SEPE JUVENTUDES EN CANTON LA LIBERTAD, AUTORIZAD POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1640-M	1200795852	GARCIA VELOZ ELSA MARIA	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJO		SLNARANJO	SLNARANJO	OMNARVAEZR	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: 520 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	331	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAIBOR PEREIRA ELENA.-PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 11-12-13 ABR-2017 ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO ZONAL REVISION DE NORMAS TECNICAS DE PROTECCION ESPECIAL SEPE JUVENTUDES EN CANTON LA LIBERTAD, AUTORIZAD POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1639	1205088600	GAIBOR PEREIRA ELENA GISELA	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
341	128	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA SEGURVIP CIA. LTDA.- PAR/ CANC. FACT# 001-001-7436 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO Y MIESPACIO VINCEN DEL MES FEB-2017 SEGUN ORDEN COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000755374, AUTORIZADO POR HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2101-M	0992424745001	COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURVIP CIA. LTDA.	1,510.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,510.40	1,510.40	0.00								
344	336	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERSILIM.-PARA CANC. FACT# 001-001-102 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION MES MAR-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000786026 AUTORIZADO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR SUBROGANTE MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2010-M	1291755972001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SIEMPRE LIMPIO ASOSERSILIM	2,457.45			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,457.45	2,457.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	337	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA.- PARA CANC.FACT# 001-001-1762 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DISTRITO Y MIESPACIO VINCES DEL 13-MARZO AL 12-ABRIL-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000798066, AUTORIZADO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR SUBROGANTE, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2031-M	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	3,524.02			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			3,524.02	3,524.02	0.00								
348	338	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. SEGURIDAD COMSECOTOPAX.- CANC.FACT# 001-001-10447 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD GERONTOLOGICO DEL 13-MARZO AL 12-JUNIO-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000798065, AUTORIZADO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR SUBROGANTE, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2060-M	0590060917001	COMPANIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAX CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			900.00	900.00	0.00								
350	339	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. SEGURIDAD COMSECOTOPAX.- PARA CANC.FACT# 001-001-10449 PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE CIBV SAN JUAN Y BABA DEL 28-MAR AL 28-ABR-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000821945, AUTORIZADO LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR SUBROGANTE, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2061-M	0590060917001	COMPANIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAX CIA. LTDA.	3,520.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			3,520.00	3,520.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 522 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	342	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANC.FACT# 037-005-948 POR EL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES ABRIL-2017, AUTORIZADO POR LCDO. HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2113-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.70			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	31.70	31.70	0.00								
354	150	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO RESTANTE DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04193-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1961-M	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	8,801.27			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	8,801.27	8,801.27	0.00								
355	151	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD M. DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DEL CONV. DE PROTECCION ESPECIAL N° PE-05-12D01-04926-D, ENE-DIC-2017, AUT. POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2164-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	9,593.10			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1201	001	0	9,593.10	9,593.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	144	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- TRANSFERENCIA DEL 50% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04187-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017- 2162-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	1,760.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,760.25	1,760.25	0.00								
358	12	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.- TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE COMO SEGUNDO ANTICIPO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05- 12D01-04118-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ- 5-DDB-2017-2167-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	47,128.95			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1201	001	0	47,128.95	47,128.95	0.00								
359	145	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON VINCES.-TRANSFERENCIA POR EL 50% QUE CORRESPONDE COMO SEGUNDO ANTICIPO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04189-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ- 5-DDB-2017-2169-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260001030001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VINCES GADMV	1,760.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,760.25	1,760.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	148	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO ANTICIPO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR - DIURNO No. AM-05-12D01-04192-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2161-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	8,439.96			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			8,439.96	8,439.96	0.00								
363	362	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MEDINA LORENA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 5 y 6 ABRIL-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA PLANIFICACION MENSUAL EN EL CANTON SALINAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1616-M	1204013492	JARAMILLO MEDINA LORENA ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
365	364	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAQUI JIMENEZ LILIAN.-PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 17 y 18 ABRIL-2017 ASISTENCIA A TALLER EN QUITO SOBRE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1727-M	1203599152	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
366	361	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOSERSILIM.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-101 POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION MES ENE-2017 SEGUN RESOLUCION ADM No. 024-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2033-M	1291755972001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SIEMPRE LIMPIO ASOSERSILIM	2,457.45			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1201 001 0			2,457.45	2,457.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
368	146	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA ISLA DE BEJUCAL.-PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04190-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2195-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	1,760.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
369	40	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APOORTE MIES SEGUNDO DESEMBOLSO (ANTICIPO) DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04203-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2202-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	53,412.81			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			53,412.81	53,412.81	0.00								
373	147	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANSFERIR EL 50% DEL APOORTE MIES 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04191-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2307-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	17,602.55			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			17,602.55	17,602.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	201	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APORTE MIES 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-05165-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017- 2306-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	2,933.76			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1201 001 0			2,933.76	2,933.76	0.00								
375	29	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APORTE MIES-CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01- 04182-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0499-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	34,852.32			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 001 0			34,852.32	34,852.32	0.00								
376	76	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABA.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL APOORTE 2DO DESEMBOLSO DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05- 12D01-04185-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB- 2017-2357-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA	17,426.16			17,426.16	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 001 0			17,426.16	17,426.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
382	377	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-5518495, 5518492 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE MIESPACIO Y ALBERGUE VINCES DEL 3-ABRIL AL 2-MAYO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2351-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	73.57			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			73.57	73.57	0.00								
383	381	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-5518589 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CIBV GERONIMO ORION DEL 3-ABRIL AL 3-MAYO-2017 (CODIGO 1001447069), AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2350-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	59.78			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			59.78	59.78	0.00								
384	379	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-590718 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE MAYO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2390-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	194.64			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			194.64	194.64	0.00								
385	380	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACT# 001-101-590851 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CIBV ROSANA VINUEZA DE MAYO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2388-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	21.22			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			21.22	21.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
394	392	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-5560445, 5518494 PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINA DISTRITO DEL 18-ABR AL 16-MAY-2017 Y ALBERGUE BABAHoyo DEL 4-ABR AL 2-MAY-2017,AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2478-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,157.53			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			1,157.53	1,157.53	0.00								
395	393	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC.FACT# 057-001-5561208 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CIBV AURORA ESTRADA DEL 12-ABRIL AL 13-MAYO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2477-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	97.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			97.62	97.62	0.00								
396	388	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANC. FACT# 001-777-63049295, 63040142 POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DEL CENTRO GERONTOLOGICO AL MES ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2435-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.28			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			67.28	67.28	0.00								
397	387	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-63040145, 001-777- 63040151 POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE LOS CIBV CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2434-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			80.13	80.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 529 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
398	386	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-FACTURAS# 001-777-63040147, 40146, 40143, 40148, 40144, 40149, 40150, 63046692 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS LINEAS DE OFICINA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2436-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	198.20	198.20	0.00									
400	399	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO SEGURA VICTOR HUGO.- PARA CANC. FACT# 001-001-204, 202 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA BODEGA UBICADA EN EL AREA DE JUVENTUDES AFECTADA POR EL INCENDIO DEL 6-MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2505-M	1204999666001	ALVARADO SEGURA VICTOR HUGO	4,386.04			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530420	1201	001	0	4,386.04	4,386.04	0.00									
412	404	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC. FACT# 001-001-367 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV AURORA ESTRADA MES ABR-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000831263, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2474-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	4,121.10			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1201	001	0	4,121.10	4,121.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 530 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
414	405	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANCELAR FACT No. 001-001-370 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV ROSANA VINUEZA MES ABR-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000831265, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2474-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	2,489.53			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,489.53	2,489.53	0.00									
416	403	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANCELAR FACT No. 001-001-375 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV JERONIMO ORION MES ABR-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000831264, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2474-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	3,911.43			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			3,911.43	3,911.43	0.00									
420	407	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO.- PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 3, 4 Y 5 MAYO-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA DE CONSOLIDACION DISTRITAL EN EL CANTON PLAYAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1995-M	1201925193	ROSADO CARPIO EDISON ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
422	390	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 3, 4 Y 5 MAYO-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA DE CONSOLIDACION DISTRITAL EN EL CANTON PLAYAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1995-M	1202925101	VERA GARCIA FATIMA MARGARITA	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 531 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
423	389	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO MEDINA LORENA.- PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 3, 4 Y 5 MAYO-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA DE CONSOLIDACION DISTRITAL EN EL CANTON PLAYAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1995-M	1204013492	JARAMILLO MEDINA LORENA ISABEL	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
425	391	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ PALMA BELEN.- PAGO DE VIATICOS DE LOS DIAS 3, 4 Y 5 MAYO-2017 ASISTENCIA A LA MESA TEMATICA DE CONSOLIDACION DISTRITAL EN EL CANTON PLAYAS, AUTORIZADO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR SUBROGANTE MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2120-M	1203300676	GAVILANEZ PALMA BELEN EMERATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
426	406	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 3, 4 Y 5 MAYO-2017 TRASLADO DE FUNCIONARIOS AL CANTON PLAYAS, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2115-M	0907678353	ICAZA FUENTES ENRIQUE ALFREDO	160.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00									
428	409	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.- PARA REEMBOLSO DE PASAJES POR VIATICO DEL 8 AL 12 MAYO- 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2271-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	16.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
429	410	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO.- PARA CANCELAR VIATICO DEL 15 AL 17 MAYO- 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2429-M	1203599152	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00									
430	408	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA RIOS KATTIA.-PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICO DEL 8 AL 12 MAYO- 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2271-M	1205012352	PAUTA RIOS KATTIA ELIZABETH	220.01			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			220.01	220.01	0.00									
431	372	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA... PARA CANC.FACT# 001-601-1078 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINA DISTRITO Y MIESPACIO VINCES MES ENERO-2017 SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATI No. 023-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB- 2017-2317-M	1891713742001	PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.	4,387.98			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	1201 001 0			4,387.98	4,387.98	0.00									
433	424	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. SEGURIDAD COMSECOTOPAX.- PARA CANC.FACT# 001-001-10444 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE CIBV AURORA ESTRADA DEL 14-FEB AL 16- MAR-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE- 20170000761824, AUTORIZADO ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DIST, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB- 2017-2053-M	0590060917001	COMPANIA DE SEGURIDAD COTOPAXI COMSECOTOPAX CIA. LTDA.	980.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			980.00	980.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 533 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
436	419	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUESOC.- PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-0000110, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA DISTRITO DEL MES DE ABRIL-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000831266, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2487-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	3,074.61			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,074.61	3,074.61	0.00								
439	418	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN MURILLO DIEGO.- PARA CANC.FACT # 001-001-32 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONT MES ABR-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000831267, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2488-M	1204880478001	SANTILLAN MURILLO DIEGO ARMANDO	3,239.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	3,239.19	3,239.19	0.00								
444	421	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIMBA.-PARA CANC. FACT# 001-001-116 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV GERONIMO ORION Y AURORA ESTRADA MES ABR-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000831268, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2553-M	1291755905001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BABAHOYO LIMPIO ASOSERLIMBA	1,558.48			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,558.48	1,558.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 534 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
446	443	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES POR VIATICO DEL 15 AL 17 MAYO- 2017 ASISTENCIA A QUITO PARA REALIZAR PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2429-M	1203599152	DAQUI JIMENEZ LILIAN ROSARIO	35.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			35.00	35.00	0.00								
450	437	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.-PARA CANC. FACT# 001-001-14294 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DISTRITO (TONER) PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2482-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	5,966.31			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1201 001 0			5,966.31	5,966.31	0.00								
462	278	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-CANC. SEG.FACT. 001-001-00000008, CUBRIR PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERV. DE ACOM. FAMILIAR, DEL MES DE ABRIL, ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC N° CE-20170000781479, AUT. POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO- MIES-CZ5-DDB-2017-2526 -M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1201 001 0			1,724.80	1,724.80	0.00								
463	447	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-1483 PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	72.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 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: 535 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	448	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC.FACT# 002-001-1484 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	88.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			88.00	88.00	0.00								
467	449	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC. FACT# 002-001-1533 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	157.90			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			157.90	157.90	0.00								
469	440	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANCELAR FACT. 001-001-010, PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMP. FAMILIAR, MES DE ABRIL ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC N° CE-20170000781599, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-2526-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1201 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
470	457	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-1532 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	174.12			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			174.12	174.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
472	279	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-S-FACT. 001-001-09 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOM. FAMILIAR, DEL MES DE ABRIL SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC N° CE-20170000781604, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-2526-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1201 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
473	451	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC.FACT# 002-001-1492 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	264.03			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			264.03	264.03	0.00								
475	280	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.- SEGUN-FACT. 001-001-011, CUBRIR PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMP. FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC N° CE-20170000781605, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-2526-M	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1201 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
476	459	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-1534 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	442.98			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			442.98	442.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
477	277	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC. FACT 001-001-00012, POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMP. FAMILIAR, PARA EL MES DE ABRIL, ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000781623, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB- 2017-2526	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1201 001 0			1,568.00	1,568.00	0.00								
480	452	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-1535 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017- 2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	26.31			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			26.31	26.31	0.00								
482	453	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC. FACT# 002-001-1491 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	13.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			13.16	13.16	0.00								
485	454	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC. FACT# 002-001-1490 POR CNCPEO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017- 2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	13.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			13.16	13.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	455	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC. FACT# 002-001-1536 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	43.86			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			43.86	43.86	0.00								
488	460	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC.FACT# 002-001-1537 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2555-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	377.19			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			377.19	377.19	0.00								
493	492	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PARA CANCELAR FACT No. 001-001-000014291 POR ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA (TONER) PARA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2017-2483-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	467.54			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1201 001 0			467.54	467.54	0.00								
495	490	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SECAIRA GARCIA GABRIEL ALLYSON.- PARA CANC.FACT# 001-001-313 POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO DEL DSITRITO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2603-M	1206320861001	SECAIRA GARCIA GABRIEL ALLYSON	1,116.77			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1201 001 0			1,116.77	1,116.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
498	494	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED.-PARA CANC.FACT# 001-001-67926 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS SOLICITADO POR ING NEIL GUERRERO ANALISTA TIC DEL DISTRITO, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2572-M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	877.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1201	001	0	877.00	877.00	0.00								
501	491	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIV NINABANDA CIA.LTDA.- PARA CANCELAR FACT# 001-001-74 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DEL 16-04 A 16-05-17 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000799457, AUTORIZADO ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DIST, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2481-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,700.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530208	1201	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
503	499	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERV ROBAYO & YANEZ.- PARA CANC.FACT# 001-001-2017 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CIBV SAN JUAN Y BABA CONSUMO DE ABRIL-2017 SEGUN ORDEN CATALOGO ELECTRON CE-20170000821944, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DIST MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2554-M	1291752469001	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ROBAYO YANEZ FASTCLEAN S.A.	1,558.48			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1201	001	0	1,558.48	1,558.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	491	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIV NINABANDA CIA.LTDA.- PARA CANC.FACT# 001-001-50 POR EL SERVICIO SEGURIDAD CIBV AURORA ESTRADA Y GERONIMO ORION DEL 16-03 AL 16-04-2017 SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRON CE-20170000799457, AUTORIZADO ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DIST, MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2626-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,700.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	1201 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
510	507	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ATIMASA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-030-9714 POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2520-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	246.82			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			246.82	246.82	0.00								
518	508	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.-PARA CANC.FACT# 002-001-1543, 1542, 1539 POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2567-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	498.26			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			498.26	498.26	0.00								
520	509	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAMINO CAMPUZANO MARTHA.- PARA CANC.FACT# 002-001-1541, 1524, 1523, 1522, 1506, 1538 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, AUTORIZADO POR ECO. LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2567-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	2,052.62			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			2,052.62	2,052.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
522	517	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIERA RAMIREZ MATILDE.-PARA CANC. FACT# 001-001-559 POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO SOCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2647-M	1203840549001	RIERA RAMIREZ MATILDE LUCRECIA	1,220.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1201 001 0			1,220.60	1,220.60	0.00								
525	524	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PARA CANCELAR FACT No. 001-001-000014261 Y 001-001-000014267 POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DE SAN JUAN Y BABA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-2584-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	2,631.21			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1201 001 0			2,631.21	2,631.21	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									281,547.11	281,547.11	0.00	17,426.16						CANTIDAD DE CURS:	81
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
427	426	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTURA 001-001-378, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2525M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0605902410001	ALI RADBOD	810.01			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			810.01	810.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	425	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION WONG: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04142-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0991281142001	FUNDACION WONG	76,668.97			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1205 001 0			76,668.97	76,668.97	0.00								
430	424	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD RURAL PATRICIA PILAR: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04061-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	25,120.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			25,120.44	25,120.44	0.00								
431	423	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL DE LOS RIOS: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04114-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	153,862.70			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			153,862.70	153,862.70	0.00								
432	422	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04087-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	25,113.55			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			25,113.55	25,113.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	421	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VENTANAS: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04253-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	15,555.42			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			15,555.42	15,555.42	0.00								
434	420	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD VALENCIA: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04099-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VALENCIA	112,650.48			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			112,650.48	112,650.48	0.00								
435	419	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04112-D, MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	87,897.63			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			87,897.63	87,897.63	0.00								
436	418	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04062-D MODALIDAD CIBV EN ATENCION A LA POBLACION INFANTIL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	18,840.38			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			18,840.38	18,840.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 544 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	417	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04105-D, MODLIDAD CIBV ATENCION A LA POBLACION INFANTIL, CONFORME MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2515-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	24,528.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			24,528.50	24,528.50	0.00								
438	416	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-12D03-04110-D, ATENCION A LA POBLACION INFANTIL MODALIDAD CIBV, CONFORME MEMORANDO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2517-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	108,372.17			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1205 001 0			108,372.17	108,372.17	0.00								
448	439	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	SAN JACINTO DE BUENA FE: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04092-D, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2536-M EMITIDO POR EL LCDO. HENRY GUERRERO DIRECTOR DITRITAL	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	11,617.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
449	447	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERAACION ECONOMICA PD-05-12D03-04108-D MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	2,904.37			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 545 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
452	446	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PATRICIA PILAR: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04106-D MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL	1260010880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PATRICIA PILAR	2,904.37			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
453	445	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04102-D, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	14,521.80			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			14,521.80	14,521.80	0.00								
454	444	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	CANTON VENTANAS:SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04101-D, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON VENTANAS	8,713.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
455	443	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUEVEDO:SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04100-D, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL.	1260000650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUEVEDO	8,713.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 546 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
456	442	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE:SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04098-D, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL.	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	11,117.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			11,117.44	11,117.44	0.00								
457	441	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04097-D, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	2,904.32			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			2,904.32	2,904.32	0.00								
458	440	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PD-05-12D03-04095-D, SUSCRITO, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2536-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO CAF DISTRITAL.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	5,808.73			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1205 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
463	462	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DURANTE EL MES DE MARZO 2017, FACTURA 001-001-009, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2559-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,354.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,354.00	3,354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 547 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	461	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL MES DE ABRIL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTURA 001-001-007, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-558-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,092.13			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1205 001 0			3,092.13	3,092.13	0.00								
467	459	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-001-0011, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2555-M POR LA ING RUDY YONG	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	1,466.73			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,466.73	1,466.73	0.00								
469	451	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL MES DE ABRIL DE 2017, FACTURA 001-001-0010, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-554-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	2,580.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			2,580.00	2,580.00	0.00								
471	460	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-001-0040, BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2556-, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	3,017.32			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,017.32	3,017.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 548 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	483	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIO DE CATERING DE ADULTOS MAYORES QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE ABRIL DE 2017, FACTURA 001-001-0186 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2662-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	5,241.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			5,241.40	5,241.40	0.00								
493	482	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: PAGO ADQUISICION DE 10 CANECAS DE CLORO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, FACTURA 001-001-6723, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2656-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	104.39			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1205 001 0			104.39	104.39	0.00								
496	481	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	FIGUEROA LEON ANA LUISA: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, FACTURA 001-001-0406, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2655-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1201735444001	FIGUEROA LEON ANA LUISA	263.16			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530812	1205 001 0			263.16	263.16	0.00								
501	480	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS VALENCIA LUIS MANUEL: PAGO MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, FACTURA 001-001-1641, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2654-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1204486680001	CONTRERAS VALENCIA LUIS MANUEL	198.48			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530403	1205 001 0			198.48	198.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 549 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	479	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA: PAGO ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA TAF DE LA UTS, FACTURA 001-0105-6187, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2652-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	105.36			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1205 001 0			105.36	105.36	0.00								
505	478	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA ABRIL 2017, FACTURA 001-001-542, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2650-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	16.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			16.50	16.50	0.00								
510	476	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE: PAGO ADQUISICON DE PRENDAS DE PROTECCION PARA ADULTOS MAYORES ATENDIDOS DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, FACTURA 001-001-0637, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2641-M EMITIDO POR LA INF RUDY YONG CAF DISTRITAL	1202492193001	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE	175.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530802	1205 001 0			175.44	175.44	0.00								
512	477	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE: PAGO ADQUISICION DE KITS DE LIMPIEZA PERSONAL PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD QUE ATIENDE EL DISTRITO QUEVEDO, FACTURA 001-001-620 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5DDQ-2017-2646-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1202492193001	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE	198.44			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530805	1205 001 0			198.44	198.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	474	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS CANTON VALENCIA DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-001-0051 MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2586-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291756529001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA VIRGINIA ASOVIR	1,228.08			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1205 001 0			1,228.08	1,228.08	0.00								
518	500	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-001-11693, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2671-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	950.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1205 001 0			950.00	950.00	0.00								
521	499	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROTEARSECURITY CIA.LTDA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-001-317, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2689-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1792585716001	PROTECCION TECNICA ARMADA PROTEARSECURITY CIA.LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	1205 001 0			900.00	900.00	0.00								
524	497	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, CONFORME A PAPP APROBADO 2017, FACTURA 002-001-15755160, MEMO DE AUTRORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2683-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	514.58			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			514.58	514.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
528	526	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON QUINSALOMA DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-001-14587. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2716-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	1.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			1.00	1.00	0.00								
529	523	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA EMAPAVEP: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL CANTON VALENCIA, FACTURA 001-001-474, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2716-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			18.00	18.00	0.00								
533	486	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-0777-63046205, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2667-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.92			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			72.92	72.92	0.00								
534	492	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P: PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO, FACTURA 037-005-960, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2681-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.05			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			12.05	12.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
536	489	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO, PAGO TRABAJO DE IMPRENTA DE BLOCKS PARA LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS, FACTURA 001-001-7743, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2690-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1200719589001	YANTALIMA CAMINO LUIS ALEJANDRO	192.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			192.00	192.00	0.00								
539	488	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA: PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE IMPRESION PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, FACTURA 001-001-1164M, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2690-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1710038801001	TOROSINA QUINDE ROSA ELVIA	648.24			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1205 001 0			648.24	648.24	0.00								
540	487	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE LOS CANTONES VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACT 001-777-61514405, 61514406, 58280894, 63879934, 63879935, 63049354, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2669M POR ING RUDY YONG CAF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	357.94			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1205 001 0			357.94	357.94	0.00								
542	485	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2017 DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, FACTURA 001-777-63046200, 63046201, 63046204, 63046202, 63046203 MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-0861-M EMITIDO POR EL ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.64			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			175.64	175.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
546	545	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA DEL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 001-001-0072, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2665-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	2,870.31			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	2,870.31	2,870.31	0.00								
553	552	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	YONG ZAMBRANO RUDY GABRIELA: PAGO VIATICOS POR ASISTENCIA A COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07-05-2017 AL 09-05-2017.LIQUIDACION N° 34 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2758-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1206743021	YONG ZAMBRANO RUDY GABRIELA	106.06			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	106.06	106.06	0.00								
555	551	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY: PAGO VIATICOS POR ASISTENCIA A COMITE NACIONAL Y RENDICION DE CUENTAS EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07-05-2017 AL 09-05-2017.LIQUIDACION N° 35 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2758-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG	1204099707	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY	113.10			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	113.10	113.10	0.00								
557	549	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHERRE YEPEZ MAIRA VIVIANA: PAGO VIATICOS TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ELABORACION DE LA PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO DEL 16-04-2017 AL 18-04-2017, CONFORME LIQUIDACION DE PAGO. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2758-M EMITDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204309387	PACHERRE YEPEZ MAIRA VIVIANA	141.90			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	141.90	141.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
559	558	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONDOR VELASQUEZ KERLIN CATINA : PAGO VIATICOS PROV DE STA ELENA- SALINAS-PLAYAS POR PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO PARA REVISION DE NORMAS TECNICAS Y TRASPASO SEPE AL MINISTERIO DE JUSTICIA. DEL 11-04 AL 13-04 LIQ N° 27 MEMO DE UTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-2758-M POR ING RUDY YONG C	1711724268	CONDOR VELASQUEZ KERLIN CATINA	178.65			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	178.65	178.65	0.00									
560	556	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	AROCA MONTERO GINA MARLENE: PAGO DE VIATICOS A PROV DE STA ELENA-SALINAS-PLAYAS POR PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO PARA REVISION DE NORMAS TECNICAS Y TRASPASO SEPE AL MINISTERIO DE JUSTICIA. DEL 11-04 AL 13-04 LIQ N° 26, MEMO DE UTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-2758-M POR ING RUDY YONG CAF	1202065890	AROCA MONTERO GINA MARLENE	178.65			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	178.65	178.65	0.00									
561	554	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LLAMBA BENAVIDES JENNY PATRICIA: PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE STA ELENA-SALINAS-PLAYAS POR PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO PARA REVISION DE NORMAS TECNICAS Y TRASPASO SEPE AL MINISTERIO DE JUSTICIA. LIQ N° 25, MEMO DE UTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2758-M POR ING RUDY YONG CAF	1204648255	LLAMBA BENAVIDES JENNY PATRICIA	169.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	169.50	169.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	564	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	COLOMA ZURITA SANDRA ELIZABETH: PAGO VIATICOS EN LA PROV STA ELENA - PLAYAS VILLAMIL A MESA TEMATICA Y COORDINACION INTERSECTORIAL CIBV - CNH DEL 03- 05-2017 AL 05-05-2017, LIQ N° 30, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-2758-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204253379	COLOMA ZURITA SANDRA ELIZABETH	151.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	151.00	151.00	0.00								
572	569	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN:PAGO VIATICOS EN LA PROV STA ELENA - PLAYAS VILLAMIL A MESA TEMATICA Y COORDINACION INTERSECTORIAL CIBV - CNH DEL 03- 05-2017 AL 05-05-2017, LIQ N° 33, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-2758-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1206674291	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN	150.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	150.00	150.00	0.00								
573	567	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA: PAGO VIATICOS EN LA PROV STA ELENA - PLAYAS VILLAMIL A MESA TEMATICA Y COORDINACION INTERSECTORIAL CIBV - CNH DEL 03- 05-2017 AL 05-05-2017, LIQ N° 31, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-2758-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	150.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	150.00	150.00	0.00								
574	568	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO MIRIAM LORENA: PAGO VIATICOS EN LA PROV STA ELENA - PLAYAS VILLAMIL A MESA TEMATICA Y COORDINACION INTERSECTORIAL CIBV - CNH DEL 03- 05-2017 AL 05-05-2017, LIQ N° 32, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-2758-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203947583	ZAMBRANO ZAMBRANO MIRIAM LORENA	150.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
575	563	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO: PAGO VIATICOS EN LA PROV STA ELENA - PLAYAS VILLAMIL A MESA TEMATICA Y COORDINACION INTERSECTORIAL CIBV - CNH DEL 03-05-2017 AL 05-05-2017, LIQ N° 29, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-2758-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRTIAL	1205978453	SORIANO MINDIOLA DAVID EUFRACIO	150.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			150.00	150.00	0.00									
576	530	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE SEGURIDAD PRIVADA: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DEL DEL MES DE ABRIL A LOS TRES CIBV S EMBLEMATICOS:VALENCIA, VENTANAS Y QUINSALOMA, FACTURA 001-001-1782, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2715-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2,838.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	1205 001 0			2,838.30	2,838.30	0.00									
578	570	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO VIATICOS TRASLADO DE PERSONAL DISTRITAL, DIRECTOR, CAF, COORDINADORA USS A MESA AMPLIADA EN CALCETA Y RENDICION DE CUENTAS EN PORTOVIEJO DEL 07-05-2017 AL 09-05-2017, LIQ N°36 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-2773-M	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	136.10			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			136.10	136.10	0.00									
581	579	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES VEHICULOS, REI-1056, RPB-1152, PEL-0191, REI-1016. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2759-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	926.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			926.00	926.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 557 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
584	583	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO VEHICULOS, REI-1056, RPB- 1152, PEL-0191, REI-1016, FACTURA 001- 001-2438, 2439, 2441, 2442. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-2724-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	563.72			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1205	001	0	563.72	563.72	0.00								
586	562	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA: PAGO VIATICOS, TRASLADO A CALCETA- PORTOVIEJO POR COMITE AMPLIADO Y RENDICION DE CUENTAS RESPECTIVAMENTE DEL 07-05-2017 AL 09-05-2017 LIQU N° 28, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-2670-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204122186	AGUILAR MORALES VANESSA LORENA	132.21			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	132.21	132.21	0.00								
595	593	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT: FCIAS. CRUZ AZUL: PAGO ADQUISICION DE MEDICINAS Y EQUIPOS PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO PARA BENEFICIO DE LA POBLACION ADULTA MAYOR, FACTURA 001-0024- 041563, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2729-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291743133001	FARMACIAS Y HOTELES S.A. FARMHOT	499.52			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1205	001	0	499.52	499.52	0.00								
596	592	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ REINA LILIAM ONDINA- INSEIND: PAGO ADQUISICION DE TANQUES DE OXIGENO Y UN REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL FACTURA 001-001-11233, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-2729-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1203268543001	SUAREZ REINA LILIAM ONDINA	430.70			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530809	1205	001	0	430.70	430.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 558 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
598	591	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 FACTURA 001-001-225, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5 -DDQ-2017-2725-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	3,108.90			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,108.90	3,108.90	0.00								
600	590	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, FACTURA002-001-15808523, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO, MIES-CZ5 -DDQ-2017-2720-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	82.71			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			82.71	82.71	0.00								
601	589	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 057-001-5518627, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO, MIES-CZ5-DDQ-2017-2720-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	63.36			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			63.36	63.36	0.00								
602	589	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, FACTURA 057-001-5454973, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO, MIES-CZ5-DDQ-2017-2720-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	334.32			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			334.32	334.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	588	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TECNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEDANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT 002-001-25866, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2796-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	286.62			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1205	001	0	286.62	286.62	0.00								
605	587	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUCIONES DISVALBO CIA. LTDA: PAGO ADQUISION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS JARDIN DE LOS RIOS, LOS GUAYACANES Y LOS BAMBINOS, FACTURA 001-001-12094, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2783-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1891748880001	DISTRIBUCIONES DISVALBO CIA. LTDA.	859.66			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	1205	001	0	859.66	859.66	0.00								
610	609	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	SRI: PAGO MATRICULACION VEHICULAR 2017, DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES RPB1152, REI1056, REI1016, PEL0191, CONFORME AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2587-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	452.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1205	001	0	452.30	452.30	0.00								
611	594	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL POR CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-17568, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2746-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.20			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1205	001	0	3.20	3.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
623	615	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04094-D ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2895-M POR HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260002190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MOCACHE	2,880.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			2,880.00	2,880.00	0.00								
624	616	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04096-D, ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2895-M POR HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YO	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	1,760.25			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			1,760.25	1,760.25	0.00								
625	621	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04136-D, ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2895-M POR HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL, AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260028740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN CARLOS	2,880.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			2,880.00	2,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
626	617	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE:50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04104-D EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR, MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS. AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2895-M POR HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL, MEMO DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	4,680.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
627	618	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA:50% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -4107-D, ATENCION A LA POBLACION ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS,AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2895-M POR HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL, AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2899-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	3,510.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1205 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
633	628	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA QUEVEDO NESTOR RODRIGO: PAGO ALQUILER DE AMPLIFICACION Y MOBILIARIO PARA EVENTO DE JUVENTUD MLP CON FAMILIAS, FACTURA 001-001-580, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2868-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0502216724001	GARCIA QUEVEDO NESTOR RODRIGO	482.46			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530205	1205 001 0			482.46	482.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	632	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA LA UNIDADES EMBLEMATICAS JARDIN DE LOS RIOS, FACTURA 001-105-07273 LOS GUAYACANES Y LOS BAMBINOS, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2864-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	394.89			0,00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1205 001 0			394.89	394.89	0.00								
637	631	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EDUCADORES FAMILIARES CNH, FACTURA 001-105-7272, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2840-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	1,852.24			0,00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1205 001 0			1,852.24	1,852.24	0.00								
640	630	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNDOFFICE C. LTDA: PAGO ADQUISICION DE 20 TONERS PARA LOS CIBVS EMBLEMATICOS JARDIN DE LOS RIOS LOS GUAYACANES Y LOS BAMBINOS, FACTURA 001-105-7274, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2842-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291730864001	MUNDOFFICE C. LTDA.	263.16			0,00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1205 001 0			263.16	263.16	0.00								
642	629	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO: PAGO ADQUISICION DE AGUA EN 114 BOTELLONES PARA USUARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2017, FACTURA 006-001-07709, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2866-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1707376958001	DUARTE MACIAS MAX ALEJANDRO	142.50			0,00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1205 001 0			142.50	142.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5450-0000									777,580.97	777,580.97	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					82	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																			
342	288	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para pago de renovación de plan datos de las educadoras familiares CNH. Factura: 137-004-000028426.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380.40			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	2001	001	0	380.40	380.40	0.00								
347	346	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.- DEVENGADO para pago de servicio externalizado de alimentación del CIBV CHIQUITINES del periodo DEL 03 AL 28 ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA NRO. 001-001-577. PROCESO: SIE-DDSC-MIES-08-2016.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	3,939.16			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	3,939.16	3,939.16	0.00								
349	345	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL.- DEVENGADO para pago de servicio externalizado de limpieza CIBV Pingüinitos. Periodo: 01 al 16 Marzo 2017. Factura: 001-001-2446. Proceso: SIE-DDSC-MIES-10-2016.	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	624.22			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	624.22	624.22	0.00								
357	356	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO pago servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Abril 2017. Código: 020176. Título de crédito: 1527.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	17.78			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2001	001	0	17.78	17.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	358	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Abril 2017. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-063045964.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	674.94			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	674.94	674.94	0.00								
375	370	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica CIBV Chiquitines. Abril 2017. Factura: 001-006-276376. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	263.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	263.20	263.20	0.00								
376	371	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Abril 2017. Factura: 001-006-275723. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	155.57			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	155.57	155.57	0.00								
377	359	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Abril 2017. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-063044569.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.44			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.44	7.44	0.00								
378	360	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Abril 2017. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-063044570.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.26			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	10.26	10.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	361	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Abril 2017. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-063046147.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.07			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	26.07	26.07	0.00									
380	362	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Abril 2017. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-063046146.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85	25.85	0.00									
381	363	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Abril 2017. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-063046141.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.39			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.39	25.39	0.00									
382	364	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Abril 2017. Teléfono: 053010615. Factura: 001-777-063046142.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.13	7.13	0.00									
383	365	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Abril 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-063037825.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.38			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	19.38	19.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 566 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
384	372	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía CIBV Chiquitines. Abril 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-063046140.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.23			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.23	25.23	0.00								
386	366	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Abril 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-063038129.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.87	7.87	0.00								
387	373	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía CIBV Pingüinitos. Abril 2017. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-063045966.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.24			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			11.24	11.24	0.00								
389	367	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Abril 2017. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-063037828.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
391	368	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de trabajo social San Cristóbal MIES. Abril 2017. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-063037827.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
394	369	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Abril 2017. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-063037826.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
405	404	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica oficina técnica distrital Santa Cruz. Abril 2017. Factura: 001-006-276316. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	19.80			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			19.80	19.80	0.00								
409	408	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO para pago de arrendamiento del inmueble donde funciona la Oficina Distrital San Cristóbal del mes de mayo 2017 según factura Nro. 001-001-1400. Memorando MIESCZ5DDSC-2017-1324-M	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	2,232.14			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			2,232.14	2,232.14	0.00								
413	344	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME EP LINEA AEREA DEL ECUADOR.- DEVENGADO para pago de servicio de transporte aéreo de los funcionarios de la Dirección Distrital. Contrato: EQ-TC-201377-02. Correspondiente al mes de Mayo 2017 Pasajes 2 . Memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-1326-M.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	597.92			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2001 001 0			597.92	597.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 568 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
415	127	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO.- DEVENGADO adquisición de pasajes marítimos entre islas para los funcionarios de la Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela MIES. Orden de Servicio: DDSC-MIES-001-2017-ADM. Pasajes: 16. FACT 002-001-2948 PERIODO Febrero-abril 2017	0912059599001	AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO	448.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	448.00	448.00	0.00								
419	417	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO Pago de liquidación de viáticos por comisión de servicios a la ciudad de Quito del 05 al 09 de mayo de 2017 de Mgs. Johanna Ricaurte, Analista de Talento Humano para trámites en SERCOP memorando. MIESCZ5DDSC2017-1219-M	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	313.80			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2001	001	0	313.80	313.80	0.00								
420	418	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO Para pago de Servicio Externalizado de limpieza CIBV Chiquitines correspondiente al período del 03 de Abril al 05 de mayo 2017, según factura Nro. 001-001-89 Memorando: MIESCZ5DDSC2017-1382-M	2091760811001	LABROIDES	1,115.29			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	1,115.29	1,115.29	0.00								
423	422	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA.- DEVENGADO Pago de reembolso de gastos por pasajes al interior por comisión de servicios a la ciudad de Quito del 05 al 09 de mayo de 2017 de Analista de Talento Humano para trámites en SERCOP y planta central para proceso de concurso de méritos y oposición	1714040290	RICAURTE ROJAS JOHANNA ALEXANDRA	8.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
428	427	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.- DEVENGADO para el pago del limpieza de oficinas y áreas verdes del CIBV PINGUINITOS del periodo 03 al 27 de abril de 2017. Según Factura Nro. 001-001-2617	1792324769001	LANDCRYSTAL CIA. LTDA.	857.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2001	001	0	857.12	857.12	0.00								
430	109	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- DEVENGADO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO Convenio de cooperación económica DI-05-20D01-04729-D implementación servicios de Desarrollo Infantil periodo SEGUNDO TRIMESTRE 2017	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	9,817.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	2001	001	0	9,817.87	9,817.87	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									21,652.46	21,652.46	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	29
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
413	409	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA, LIQUIDACIÓN DE VIÁTICO: SOLICITADO POR YOLANDA CEVALLOS MEMO NRO.MIES-CZ-5- DDSAL-2017-1363-M, FECHA 29-03-17 Y AUTORIZADO DDSAL POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1370-M FECHA 30-03-17. C.S QUITO 16-17 Y DEL 20 AL 24 DE MARZO DEL 2017	0918989260	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA	269.58			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	55.00	55.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	214.58	214.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
422	120	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA CONVENIO DISCAPACIDADES PD-05-24D02-04715-D DEL 2017 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO COMUNA SAN PEDRO, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-2006-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-2011 FECHA 05-05-17	0992133058001	COMUNA SAN PEDRO	5,582.83			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	2403 001 0			5,582.83	5,582.83	0.00								
423	146	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA DEL AÑO 2017 AL GAD.M. DE LA LIBERTAD, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-2005-M Y AUTORIZADO Y POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-2010-M FECHA 05-05-17.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	4,870.02			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2403 001 0			4,870.02	4,870.02	0.00								
424	178	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL AÑO 2017 AL G.A.D.M DE LA LIBERTAD SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2009-M 05-05-17 Y AUTORIZADO DDSAL MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2018-M 05-05-17.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	17,336.19			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	2403 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
426	410	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	HUAMAN MARCILLO MARIA KARINA: LQ SOLICITADO POR MARIA HUAMÁN MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1936-M, CON FECHA 28-04-2017, AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1943-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS, CON FECHA 28-04-2017. C.S GUAYAQUIL 25 - 26 ABRIL DEL 2017.	0913807475	HUAMAN MARCILLO MARIA KARINA	8.30			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 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: 571 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	72	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-24D02-04733-D DEL AÑO 2017 AL GAD. SANTA ELENA, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1886-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-2019 FECHA 05-05-17	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	4,870.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	2403 001 0			4,870.00	4,870.00	0.00								
430	89	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05-24D02-04718-D DEL AÑO 2017 AL GAD.P.R. JOSE LUIS TAMAYO SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO 2026-M FECHA 05-05-17 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-2025-M FECHA 05-05-17.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	8,374.24			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	2403 001 0			8,374.24	8,374.24	0.00								
433	432	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: MORA PATRONAL AÑO 2015, SOLICITADO YOLANDA CEVALLOS CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2013-M FECHA 05-05-2017, AUTORIZADO MGS MARJORIE ALEXANDRA POZO MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2035-M, FECHA 08-05-17. POR MORA PATRONAL EN FEBRERO Y MARZO POR EL ATRASO DE PLANILLA DE ENWERO DEL 2015.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	310.83			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	2403 001 0			303.93	303.93	0.00								
01	000	000	001	000	570218	2403 001 0			6.90	6.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	291	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL FA 001-001-000000015: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIESCZ-DDSAL-2017-1989-M FECHA 04-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-2041-M FECHA 08-05-17. PARA SERV DE ASEO CIBV CIELITO DE MIEL DEL 16 AL 30-ABRIL-17	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			282.50	282.50	0.00								
438	290	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000091997 001 -001-000091999: SOLICITADO POR STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2032-M, FECHA 08-05-2017 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2042-M FECHA 08-05-2017. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 16 AL 30 ABRIL-17.	0991348182001	COECHAN S.A.	238.71			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			238.71	238.71	0.00								
440	434	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CIAGLOBAL S.A. 001-001-000013166: PARA MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR SOLICITADO POR STALIN CAÑARTE CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1992-M FECHA 04-05-2017 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MARJORIE POZO CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2043-M FECHA 08-05-2017. C.E-20170000844742	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	0.41			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2403 001 0			0.41	0.41	0.00								
442	287	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FA 031-007-000001352: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2073-M 09-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2079-M 09-05-17. PARA SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	47.10			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2403 001 0			47.10	47.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	285	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA 001-777-063045390 001-777-063045391: SOLICITADO POR A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-2094-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS MARJORIE POZO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-2135-M FECHA 11-05-17. PARA SERV. DE TELECOMUNICACIONES LINEAS 043728909-043728902 CONSUMO ABRIL 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.18			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			60.18	60.18	0.00								
456	289	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR FA 001-001-000018492: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2144-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MARJORIE POZO MEMO MIES-CZDDDSAL-2017-2145-M FECHA 12-10-17 PARA CIBV E. CIELITO MIEL CONSUMO MARZO-17.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	24.60			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			24.60	24.60	0.00								
457	420	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL FA 093-999-000046953: SOLICITADO X A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2096-M FECHA 10-05-17 Y AUTORIZADO MARJORIE POZO D.D.SAL MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2126-M FECHA 11-05-2017. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV CIELITO DE MIEL CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70.71			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2403 001 0			70.71	70.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	464	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: PARA PAGO MORA PATRONAL DE ENERO DEL 2015, SOLICITADO YOLANDA CEVALLOS CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2171-M, FECHA 15-05-17, AUTORIZADO MGS MARJORIE ALEXANDRA POZO MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2174-M, FECHA 15-05-17, \$475.79 RESPONSABILIDA PATRONAL Y \$3,73 INTERES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	479.52			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	2403 001 0			475.79	475.79	0.00								
01	000	000	001	000	570218	2403 001 0			3.73	3.73	0.00								
466	458	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA: LQ SOLICITADO POR MARY SANCHEZ MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2065-M, CON FECHA 09-05-2017, AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2101-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS, CON FECHA 10-05-2017. C.S PLAYAS 3,4 Y 5 DE MAYO DEL 2017.	0915671226	SANCHEZ AQUINO MARY YANINA	160.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			160.00	160.00	0.00								
467	459	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	BORBOR PIGUABE MIGDANIA DEL ROCIO: LQ SOLICITADO POR MIGDANIA BORBOR MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2054-M, CON FECHA 09-05-2017, AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2160-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS, CON FECHA 10-05-2017. C.S PLAYAS 3,4 Y 5 DE MAYO DEL 2017.	0915816011	BORBOR PIGUABE MIGDANIA DEL ROCIO	160.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
468	460	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PRUDENTE TOMALA LEYDI ROXANA: LQ SOLICITADO POR LEYDI PRUDENTE MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017- 2085-M, CON FECHA 09-05-2017, AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5- DDSAL-2017-2102-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS, CON FECHA 10-05- 2017. C.S PLAYAS 3,4 Y 5 DE MAYO DEL 2017.	0923396444	PRUDENTE TOMALA LEYDI ROXANA	160.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	160.00	160.00	0.00									
469	462	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA CEDENO DIANA VIRGINIA: LQ SOLICITADO POR DIANA PARRAGA MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017- 2159-M, CON FECHA 12-05-2017, AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5- DDSAL-2017-2104-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS, CON FECHA 10-05- 2017. C.S PLAYAS 3,4 Y 5 DE MAYO DEL 2017.	1310238926	PARRAGA CEDENO DIANA VIRGINIA	152.62			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	152.62	152.62	0.00									
470	463	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ REYES ERWIN MILTON: LQ SOLICITADO POR ERWIN DOMINGUEZ MEMO NRO.MIES-CZ-5- DDSAL-2017-2060-M, CON FECHA 09-05- 2017, AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2109-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS, CON FECHA 10-05-2017. C.S PLAYAS 3,4 Y 5 DE MAYO DEL 2017.	0920670007	DOMINGUEZ REYES ERWIN MILTON	160.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	2403	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: 576 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
471	461	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANTIANA MARIA MERCEDES: LQ SOLICITADO POR MARIA GARCIA MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017- 2057-M, CON FECHA 09-05-2017, AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5- DDSAL-2017-2100-M, DIRECTORA DISTRITAL SALINAS, CON FECHA 10-05- 2017. C.S PLAYAS 3,4 Y 5 DE MAYO DEL 2017	0925279408	GARCIA SANTIANA MARIA MERCEDES	160.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2403	001	0	160.00	160.00	0.00								
473	289	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR FA 001-001- 000018650: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ DDSAL-2017-2258-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MARJORIE POZO MEMO MIES- CZDDSAL-2017-2260-M FECHA 18-05-17 PARA CIBV E. CIELITO DE MIEL CONSUMO ABRIL-17.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	31.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	31.50	31.50	0.00								
474	291	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON FA 001-001-000000016: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIESCZ- DDSAL-2017-2234-M FECHA 17-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2239 -M FECHA 17-05-17. PARA SERV DE ASEO CIBV CIELITO DE MIEL DEL 01 AL 15-MAYO-17 C.E 20170000784168	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	2403	001	0	282.50	282.50	0.00								
478	477	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA: LIQ SOLICITADO YOLANDA CEVALLOS MEMO MIES-CZ-5-DDSAL- 2017-2179 FECHA 15-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL- 2017-2193-M FECHA 16-05-17. C.S QUITO DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2017.	0918989260	CEVALLOS SANCHEZ YOLANDA PAOLA	409.65			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	23.46	23.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			386.19	386.19	0.00								
479	290	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000092032 001-001-000092033; SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2287-M, FECHA 22-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2288-M FECHA 22-05-17. PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 01 AL 15 MAYO-17.	0991348182001	COECHAN S.A.	395.98			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			395.98	395.98	0.00								
492	485	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. FA 001-002-000008421; PARA MATERIALES DE ASEO CIBV E. CIELITO MIEL SOLICITADO POR A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2306-M FECHA 23-05-17 Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2307-M FECHA 23-05-17. CE-20170000879604.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	5.31			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			5.31	5.31	0.00								
496	288	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000111 - 000000113; SOLICITADO X A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 2316-M FECHA 07-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2317-M FECHA 23-05-17. PARA SERV DE CATERING CIBV. E CIELITO DE MIEL DEL 24-28-ABRIL Y DEL 1-15-MY-17. CE 20170000726180.	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	1,484.56			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2400 001 0			1,484.56	1,484.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
500	487	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA SOLORZANO JORGE FA 001-001-000000023: PARA MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO PARA UNIDAD TEC. ACOM. FAM, SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO 2308-M FECHA 23-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO CZ-5-DDSAL-2017-2309-M FECHA 23-05-17. INFIMA CUANTIA	0922451497001	ALAVA SOLORZANO JORGE LUIS	1,005.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530704	2403 001 0			1,005.00	1,005.00	0.00									
503	489	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ COCHEA JACQUELINE ARACELY N-VTA 001-002-000000003 - 000000004: PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CIBV E. CIELITO MIEL SOLICITADO A.S.S ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2304-M, FECHA 23-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2305-M FECHA 23-05-17.	0918260001001	MUNOZ COCHEA JACQUELINE ARACELY	1,200.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	2403 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
505	502	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M DE SALINAS: PARA PREDIOS 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES SOLICITADO, A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2219-M FECHA 16-05-217 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2245-M FECHA 18-05-17	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	99.52			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			99.52	99.52	0.00									
506	504	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M DE DEL CANTON LA LIBERTAD: PARA PREDIOS 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES SOLICITADO, A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2231-M FECHA 17-05-217 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2237-M FECHA 17-05-17	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	296.89			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			296.89	296.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
516	509	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A. FA 003-001-000027826 :PARA ADQUISICION DE MATERIALES ASEO CIBV E. CIELITO MIEL SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2349-M FECHA 25-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2367-M FECHA 25-05-17. CE-20170000879602	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	6.60			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			6.60	6.60	0.00									
518	508	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. FA 001-001-000010213: PARA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO CIBV E. CIELITO DE MIEL SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2348-M, FECHA 25-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-2366-M FECHA 25-05-17. CE-20170000879596	0992219408001	ABOLINE S.A.	10.65			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2403 001 0			10.65	10.65	0.00									
522	521	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-001 ALQUILER VEHICULO PROGRAMA JOAQUIN GALLEGOS LARA DEL 23 AL 25 MAYO-17, SOLICITADO A.SA STALIN CAÑARTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2398-M FECHA 30-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO No.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2399-M FECHA 30-05-2017 CE-20170000879723	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	214.02			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	003	000	730517	2403 001 0			214.02	214.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	520	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOP. TRANS 22 DE ENERO 001-001-003 ALQ. VEH. PARA PROYECTO DE ACOMP. FAMILIAR DEL 16 AL 25 MAYO-17, SOLICITADO A.SA STALIN CAÑARTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2400-M FECHA 30-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO No.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2401-M FECHA 30-05-2017 CE-20170000876000	0992381000001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINAS 22 DE ENERO	570.72			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730517	2403	001	0	570.72	570.72	0.00								
542	541	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: PARA PAGO DE MORA PATRONAL GENERADA POR ATRASO DE PLANILLA DE ENERO DEL AÑO 2015. SOLICITADO A.T.H LCDA. YOLANDA CEVALLOS CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2397-M FECHA 30-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE ALEXANDRA POZO CON MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-2405-M FECHA 30-05-17.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	520.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	2403	001	0	520.00	520.00	0.00								
543	528	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. FA 002-002-000038806: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2412-M FECHA 31-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2414-M FECHA 31-05-17. PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL C.E-20170000877639	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	344.83			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	344.83	344.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
545	528	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A. FA 002-002-000038921: SOLICITADO A.S.A ING STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2411-M FECHA 31-05-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-2413-M FECHA 31-05-17. PARA MAT-OFIC CIBV. E. CIELITO-MIEL C.E-20170000879680-879683-879686-879687-879688-879689.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	65.07			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	2403	001	0	65.07	65.07	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									50,721.14	50,721.14	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		39	
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																				
276	274	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 81, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1426-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	60.41			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	60.41	60.41	0.00									
277	275	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES, GASTO REALIZADO DENTRO DE LA COMISION A LA PROVINCIA DE PICHINCHA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1426-M, LIQ. COMP.# 952, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. DEV VIATICO CUR# 276.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	13.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	13.50	13.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
278	273	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DEL PAGO DE TRAMITES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE LA CZ6, FACTURAS# 25961 A LA 25970,10 FACT., CERT. PRESU# 42, CON LIQ COMP.# 957, AUTORIZACIÓN DE REEEMBOLSO SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2017-1429-M.	0102299971	MOLINA URGILEZ ALBA EUDOCIA	120.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			120.00	120.00	0.00								
304	302	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 85, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1460-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
305	301	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESU.# 73, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1266-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	73.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			73.00	73.00	0.00								
309	306	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2017, CERT.PRESUP.# 80, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1352-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	137.75			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			137.75	137.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	307	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES, GASTO EROGADO DURANTE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2017, CERT.PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1661-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. CON CUR DEV DEL VIATICO# 309.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
311	281	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 15598156-15594389-15594311-15591718-15596164, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1555-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	126.94			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			126.94	126.94	0.00								
314	282	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE ABRIL 2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 15638941-15639508-15639513-15639515-15639507, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-C-26-2017-1556-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	77.48			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			77.48	77.48	0.00								
320	283	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA BODEGA DE LA CZ6, PAGO DE ABRIL-2017, CERT. PRESUP.# 41, FACTURA# 001-001-0000538, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1560-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0300312253001	CORONEL ANDRADE RAUL TIBERIO	700.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	292	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODAS LEON SHEILA KATERINA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 4 DE MAYO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 86, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2017-1583-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103245494	RODAS LEON SHEILA KATERINA	69.99			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	69.99	69.99	0.00								
334	296	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 4 DE MAYO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 89, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2017-1544-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	77.19			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	77.19	77.19	0.00								
341	293	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 3 AL 4 DE MAYO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 87, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2017-1588-M.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
357	316	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 8, CONSUMO DE ABRIL-2017, FACTURAS# 001-003- 015731858 Y # 001-003-015731857, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2017-1630-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	85.66			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	85.66	85.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	324	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A AL PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 82, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1684-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0105283899	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ	60.41			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	60.41	60.41	0.00								
361	325	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTO EN PASAJES DURANTE LA COMISION REALIZADA A AL PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 18 AL 19 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1684-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF. CURDEV# 360.	0105283899	PATINO QUEZADA DIANA BEATRIZ	13.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	13.50	13.50	0.00								
364	338	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6, CONSUMO DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 001-003-003556290 Y # 001-003-003575892, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1737-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	365.65			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	365.65	365.65	0.00								
377	373	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 5 AL 12 DE MAYO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 92, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1696-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	464.94			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	464.94	464.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 586 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
378	375	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA DEL 5 AL 12 DE MAYO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1696-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	16.00			0,00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
382	381	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUP.# 93, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1801-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	116.75			0,00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	116.75	116.75	0.00								
384	383	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS DURANTE LA COMISIÓN REALIZADA DEL 5 AL 7 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL PICHINCHA, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1801-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103899944	ROMERO ARELLANO LETTY PATRICIA	16.00			0,00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	16.00	16.00	0.00								
388	372	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000496 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACAS PEN0637 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 38 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1739-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	69.21			0,00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	69.21	69.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
389	374	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- CANCELACION DE FACTURAS NRO. 0010010000495-0010010000497 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACAS PEN0637 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 -2017-1739-M SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.45	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	271.27			0.00	APROBADO	SRODASL		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			117.97	117.97	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			153.30	153.30	0.00									
390	370	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000488-0010010000490 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 0968 VITARA SZ SEGUN CERTIFICACION NRO.45, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1738-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	790.01			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			131.00	131.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			659.01	659.01	0.00									
397	369	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010000489 POR COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL VEHICULO VITARA SZ PLACAS AEA 0968 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 38 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1738-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	54.60			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			54.60	54.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	387	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JUAN CARLOS: DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1540-M SOLICITADO POR SR. JUAN CARLOS IDROVO, CONDUCTOR.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	69.50			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	69.50	69.50	0.00								
399	330	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA BERTA. DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6-2017-1607-M DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017.	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	108.65			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	108.65	108.65	0.00								
400	367	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUEÑA CIAL.TDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000515 POR COMPRA DE LUBRICANTES DE VEHICULO MAZDA BT50 PLACAS AEA0967 SEGUN CERTIFICACION NRO. 38 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1775-M	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUEÑA CIAL.TDA.	57.60			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	57.60	57.60	0.00								
401	331	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA BERTA: DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMISION DESDE EL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 -2017- 1607-M POR ING. BERTA ULLOA, CON LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 001-001-0000968	0103030953	ULLOA MAURAD BERTA NOEMI	16.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	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: 589 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
402	368	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.- CANCELACION DE FACTURAS NRO. 0010010000517-0010010000516 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50-PLACAS AEA0967 SEGUN CERTIFICACION NRO. 45 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 -2017-1775-M POR EC. JUAN AVALOS, CAF ZONAL 6	0190425398001	TECNICENTRO TECNICA RCUENCA CIA.LTDA.	326.33			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			41.00	41.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			285.33	285.33	0.00								
403	340	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	HUGO GARCIA.- DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN EN LA CIUDAD DE MACAS, DEL 17 AL 19 DE MAYO, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2017-1611-M	0102513959	GARCIA ANDRADE HUGO FERNANDO	98.90			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	0101 001 0			98.90	98.90	0.00								
404	351	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIGUEL GUTIERREZ: DEVENGADO PARA LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1765-M DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017.	0103091773	GUTIERREZ FAJARDO MIGUEL MARCELO	65.50			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			65.50	65.50	0.00								
405	354	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ JORGE: DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 -2017- 1645-M SOLICITADO POR EL COORDINADOR ZONAL 6.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	103.63			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			103.63	103.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	352	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TULCAN JORGE: DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN QUITO DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRA NRO. 001-001-0000966	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON	16.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
407	365	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA. CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010000492 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO CHEVROLET LUV DOBLE CABINA PLACAS AEA 0749 AUTORIZADO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1736-M POR EC. JUAN AVALOS CAF ZONAL 6	0190425398001	TECNICENTRO TECNICARCUENCA CIA.LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			84.00	84.00	0.00								
408	350	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TULCAN JORGE: DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 - 2017-1766-M DE FECHA 23 DE MAYO SOLICITADO POR ING. JORGE TULCAN,	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON	128.91			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			128.91	128.91	0.00								
409	356	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ JORGE.- DEVENGADO POR PAGO DE COMISIÓN REALIZADA A CALCETA LOS DÍAS 7 AL 10 DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CA-6-2017-1602-M.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	294.51			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			294.51	294.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	366	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TECNICENTRO TECNICA RUCENCA CIA.LTDA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA 0010010000491-0010010000493 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN CERTIFICACION NRO. 45 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1736 AUTORIZADO POR CAF. EC. JUAN AVALOS	0190425398001	TECNICENTRO TECNICA RUCENCA CIA.LTDA.	538.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC	JAVALOSC	JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			333.00	333.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			205.00	205.00	0.00								
411	396	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA PATRICIO: DEVENGADO POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19 DE MAYO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. M EIS CZ 6 2017-1672-M PEDIDO POR SR. CARLOS ESTRELLA, CONDUCTOR	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	56.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			56.00	56.00	0.00								
412	393	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MAXI JOSE: DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 23 AL 24 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1759-M DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR SR. JOSE MAXI, CONDUCTOR.	0103718029	MAXI MAXI JOSE ANTONIO	70.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			70.00	70.00	0.00								
413	394	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA PATRICIO:DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A MANABI DEL 07 AL 10 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1538-M SOLICITADO POR EL SR. PATRICIO ESTRELLA, CONDUCTOR.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 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: 592 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
414	395	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA PATRICIO: DEVENGADO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE MAYO, SEGÚN LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 001-001-0000967	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	27.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	27.00	27.00	0.00								
416	339	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO PARA LA CANCELACION DE COMPRA DE TONERS MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 59	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	2,169.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0101	001	0	2,169.00	2,169.00	0.00								
418	347	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010020315 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA COMISION DE SERVICIO A QUITO DE LAS SERVIDORAS PUBLICAS LETTY ROMERO Y BERTA ULLOA, FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO AUTORIZADO SEGUN MEMORNADO NRO MIES CZ 6 2017-1704-M POR EC. JUAN AVALOS, CAF ZONA	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	575.28			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	575.28	575.28	0.00								
420	419	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MESA CLAUDIA: DEVENGADO POR REEMBOLSO POR COMISIÓN DE SERVICIOS, REALIZADA EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL 08 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGÚN LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 001-001-970.	0952794261	MESA CANO CLAUDIA MARCELA	17.30			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	17.30	17.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
421	417	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MESA CLAUDIA: DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS, REALIZADA EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL 08 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-2017-1511-M.	0952794261	MESA CANO CLAUDIA MARCELA	309.02			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			309.02	309.02	0.00									
425	424	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MARÍA: DEVENGADO PARA PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIOS, REALIZADA EN LA CIUDAD DE MACHALA DEL 08 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-6-2017-1514-M.	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	315.53			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			315.53	315.53	0.00									
426	308	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- CANCELACION DE FACTURAS NRO. 1440-26325 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.49AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1551-M AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1551-M	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	630.55			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			630.55	630.55	0.00									
427	346	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- CANCELACION DE FACTURA NRO .001005000001474 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES POR LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES CZ 6 - 2017-1686-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017.	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	382.39			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			382.39	382.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	429	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARIO CORONEL: DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A MORONA SANTIAGO LOS DIAS 17,18,19 DE MAYO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1650 POR SR. , CONDUCTOR.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	116.65			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			116.65	116.65	0.00									
431	343	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EL MERCURIO CIA LTDA.- CANCELACION DE LA PRENSA PARA USO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO.32 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1746 POR EL EC. JUAN AVALOS CAF DE LA ZONAL 6	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	162.79			0.00	APROBADO	SRODASL	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			162.79	162.79	0.00									
432	299	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	GABRIELA FALCONI: DEVENGADO PARA CANCELACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2017-0981-M	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	180.41			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			180.41	180.41	0.00									
433	345	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ SANMARTIN FRANCISCO ALEJANDRO.-CANCELACION POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017 A QUITO	0105070924001	SANCHEZ SANMARTIN FRANCISCO ALEJANDRO	223.80			0.00	APROBADO	JAVALOSC	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			223.80	223.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
434	349	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010020319 POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA COMISION DE SERVICIOS A QUITO DE LA SERVIDORA LETTY ROMERO, FUNCIONARIA DE TTHH SEGUN CERTIFICACION NRO. 16	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	86.20			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	86.20	86.20	0.00								
435	348	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.- CANCELACION DE FACTURA NRO. 0010010020309 POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA SERVIDORA PUBLICA BERTA ULLOA , FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANO SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO .100	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	213.54			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	213.54	213.54	0.00								
436	363	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN.- CANCELACION DE LA FACTURA Nro.001001000140 por SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLER DE ACTUALIZACION DEL CONOCIMIENTO Y DESTREZAS LABORALES SEGUN CERTIFICACION NRO. 98 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 602017- 1786-M	1311929929001	PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN	5,740.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	0101	001	0	5,740.00	5,740.00	0.00								
438	303	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAGUTEC.- PARA CANCELACION DE FACTURA NRO.0010010010570 PARA MANTENIMIENTO DE CERCA ELECTRICA, Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION ZONAL 6.AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES CZ 6 2017-1828M	0190349152001	SAGUTEC	307.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0101	001	0	307.00	307.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
441	440	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUELE FABIAN: DEVENGADO PARA PAGO DE COMISION DE SERVICIO A MACAS DEL 23 Y 24 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6-2017-1757-M DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017 .	0104662846	BUELE BRITO FABIAN GUILLERMO	80.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC	SRODASL	SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
443	442	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES NANCY: DEVENGADO POR PAGO DE COMISION DE SERVICIO A MACAS LOS DIA 18 AL 19 DE MAYO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1681-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017	0105140560	TORRES ORELLANA NANCY PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			80.00	80.00	0.00								
450	449	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO.- CANCELACION DE FACTURA NRO . 001001003328 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE ASCENSRO DEL MES DE FEBRERO MARZO ABRIL DE 2017.	0103557849001	NAVARRETE ALVARADO HUGO EDUARDO	225.00			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0101 001 0			225.00	225.00	0.00								
455	454	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ LORENA: DEVENGADO POR PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2017 SOLICITADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2017-1687-M DE FECHA 17 DE MAYO.	0103792693	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA	68.13			0.00	APROBADO	JAVALOSC		JAVALOSC	SRODASL	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			68.13	68.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									18,139.38	18,139.38	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		61

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
520	266	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO DE 25% DEL CONVENIO No. PE-06-01D01-04275-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160998001	CONGREGACION DEL BUEN PASTOR	37,071.84			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			37,071.84	37,071.84	0.00								
529	481	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA: PARA REGISTRAR ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04272-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEM 2017 SEGÚN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190301761001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA	98,207.81			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0101 001 0			98,207.81	98,207.81	0.00								
531	530	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: PAGO POR OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GLOSA CON NO. 60194236 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	235.13			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0101 001 0			235.13	235.13	0.00								
537	482	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04285-D MODALIDAD RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGÚN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190306887001	FUNDACION SER	19,641.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0101 001 0			19,641.56	19,641.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	86	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04224-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160025420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BANOS	18,845.28			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABERERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			18,845.28	18,845.28	0.00								
539	536	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO: PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISION REALIZADA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104810379	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO	8.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABERERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			8.00	8.00	0.00								
540	535	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE MIESPACIO JUVENIL DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 15571559 15571560 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	371.19			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABERERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530105	0101 001 0			371.19	371.19	0.00								
541	532	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE LA COORDINACION SANTA ISABEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA 345 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	107.15			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABERERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			107.15	107.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
544	522	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS VICUNA PATRICIO LEONARDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2017 PARTICIPACION EN TALLER DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300926326	SALINAS VICUNA PATRICIO LEONARDO	208.69			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			208.69	208.69	0.00									
545	533	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA 1442 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	328.54			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			328.54	328.54	0.00									
547	534	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TONER PARA EL PROGRAMA 57 SEGUN FACTURA 5636 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	175.47			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	0101 001 0			175.47	175.47	0.00									
549	521	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 03 FEBRERO DEL 2017 PARTICIPACION EN TALLER DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106629462	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO	75.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			75.50	75.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
550	527	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2017 SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 308 AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106629462	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO	33.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			33.93	33.93	0.00								
551	528	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 12 AL 16 DE FEBRERO DEL 2017 PARTICIPACION EN TALLER DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106629462	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO	240.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			240.00	240.00	0.00								
552	526	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIERA RODRIGUEZ GABRIELA VIVIANA: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 PARTICIPACION EN TALLER ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE BIENES SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103368213	RIERA RODRIGUEZ GABRIELA VIVIANA	13.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			13.00	13.00	0.00								
555	503	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04807-D MODALIDAD ESPAC ALTERNATIV ATENCI DOMICILIAR ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	3,555.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			3,555.00	3,555.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	554	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 85743 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	20.69			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			20.69	20.69	0.00								
559	523	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIERA RODRIGUEZ GABRIELA VIVIANA: PARA PAGAR POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE ABRIL DEL 2017	0103368213	RIERA RODRIGUEZ GABRIELA VIVIANA	62.76			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			62.76	62.76	0.00								
566	485	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04274-D MODALIDAD RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE SUSTENTO	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	23,569.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0101 001 0			23,569.88	23,569.88	0.00								
567	128	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04228-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	12,563.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			12,563.53	12,563.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
568	562	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA MIESPACIO DE SABIDURIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 18588 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	996.43			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	0101	001	0	996.43	996.43	0.00									
570	560	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES DE LA COMISION EFECTUADA EL 27 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN LC No. 311 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	14.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	14.50	14.50	0.00									
571	565	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,259.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	252.92	252.92	0.00									
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	355.96	355.96	0.00									
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	212.65	212.65	0.00									
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	233.91	233.91	0.00									
60	000	000	001	000	530105	0101	001	0	203.76	203.76	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
578	561	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL: PAGO POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE ATENCION DIRECTA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO INCLUSIVO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS 730 731 732 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS ASOSEMILL	10,555.80			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			10,555.80	10,555.80	0.00								
580	564	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO: PAGO POR COMISION EFCTUADA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2017 PARTICIPACION EN TALLER REVISION MODELOS DE ATENCION MODALIDADES PROTECCION ESPECIAL SEGUN DELEGACION REALIZADA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	55.98			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			55.98	55.98	0.00								
581	514	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04778-D MODALIDAD ATENCION EN HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0190433471001	FUNDACION EL TREBOL	18,636.41			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0101 001 0			18,636.41	18,636.41	0.00								
582	572	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP 1002 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 324 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	20.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	573	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP 1002 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 325 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	150.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	1.75	1.75	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	148.25	148.25	0.00								
585	574	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1138 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 327 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	8.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	8.00	8.00	0.00								
586	575	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AEA 1035 1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 11483 11482 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	24.00	24.00	0.00								
588	576	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PULLA URGILES ESTEBAN RAMIRO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD DIURNO Y ACOGIMIENTO SEGUN FACTURAS 3879 3878 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0105049472001	PULLA URGILES ESTEBAN RAMIRO	162.76			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530812	0101	001	0	162.76	162.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
590	502	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04811-D MODALIDAD CENTRO DIURNO ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	5,947.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,947.20	5,947.20	0.00								
592	591	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUENO SANCHEZ VIVIANA ALEXANDRA: PAGO VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE CALCETA Y PORTVIEJO PROVINCIA DE MANABI OS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 PARA ASISTIR A COMITE AMPLIADO DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS PREVIA AUTORIZACION DE COORDINADOR ZONAL SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1721073441	BUENO SANCHEZ VIVIANA ALEXANDRA	161.76			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			161.76	161.76	0.00								
604	495	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% CONVENIO NO. AM-06-01D01-04291-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	1,800.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 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: 606 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
605	499	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04809-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	7,020.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
606	597	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE ABRIL SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENT	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	757.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			142.37	142.37	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101 001 0			374.38	374.38	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101 001 0			240.63	240.63	0.00								
607	596	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	POLO NOVILLO SONIA MARIA: PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DE LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 A LA CIUDAD DE SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102686425	POLO NOVILLO SONIA MARIA	57.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
608	501	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04812-D MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160000350001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON	1,800.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
609	594	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN LA COMISION REALIZADA DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA LIQUIDACION DE COMPRA No. 309 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106629462	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO	16.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			16.00	16.00	0.00								
610	601	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA PARA PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0106629462	PEREZ INGA ANGEL ALFREDO	339.32			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			339.32	339.32	0.00								
611	593	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA No. 1964 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.11			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			24.11	24.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
614	599	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI: PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LA COMISION EFECTUADA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 A LA CIUDAD DE SANTA ELENA EN TRASLADO A SERVIDORA AREA JURIDICA Y TECNICA DE CENTRO DIURNO SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102131133	ORTIZ ASTUDILLO JESUS GIOVANNI	4.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			4.25	4.25	0.00								
615	598	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA MIESPACIO DE SABIDURIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA No. 21184 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	63.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			63.02	63.02	0.00								
617	602	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A.: ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPROMETER RECURSOS POR ADQUISICION DE MATERIALE DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO DIURNO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	124.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0101 001 0			124.02	124.02	0.00								
619	603	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADA DE LA IMPRESORA HP LASER P2015 DE LA OFICINA DISTRITAL SANTA ISABEL SEGUN FACTURA 563 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102917853001	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO	75.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
621	244	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04258-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	15,974.06			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			15,974.06	15,974.06	0.00								
622	497	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% CONVENIO NO. AM-06-01D01-04294-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ATENC DOMICILIARIA ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMB 2017 SEGUN AUTORIZACION Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	3,555.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			3,555.00	3,555.00	0.00								
623	243	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGA SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04268-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION	0160035140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON	5,324.69			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
632	245	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-04265-D MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 FEBRERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	15,974.06			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0101 001 0			15,974.06	15,974.06	0.00								
633	627	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,186.87			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			476.24	476.24	0.00								
55	000	000	005	000	530104	0101 001 0			143.80	143.80	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			102.89	102.89	0.00								
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			463.94	463.94	0.00								
639	625	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN DELEGACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104810379	GOMEZ MORALES XAVIER FERNANDO	107.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			107.49	107.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	626	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER: PAGO POR ADQUISICION DE CARGAS DE GAS PARA EL CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE A MES MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURA 6830 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101685766001	TRUJILLO BARRERO JUAN JAVIER	140.35			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530840	0101 001 0			140.35	140.35	0.00								
644	628	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO PARA EL CENTRO DIURNO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 26002 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	10.15			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530812	0101 001 0			10.15	10.15	0.00								
646	629	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA PLAN FAMILIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 25759 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	19.09			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0101 001 0			19.09	19.09	0.00								
648	630	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 ADQUIRIDO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-009-2017 SEGUN FACTURA 4879 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	779.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	0101 001 0			779.00	779.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
650	631	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1476 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	302.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	302.14	302.14	0.00									
652	634	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA EL CENTRO DIURNO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 10133 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992219408001	ABOLINE S.A.	31.83			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	31.83	31.83	0.00									
654	635	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-017-2017 PARA MIESPACIO DE SABIDURIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 3452 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	157.58			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	0101	001	0	157.58	157.58	0.00									
656	636	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-026-2017 PARA EL CENTRO DIURNO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 18807 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	10.22			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530805	0101	001	0	10.22	10.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 613 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
658	637	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ISOLLANTA CIA. LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE PLACAS AEA 1029 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 10987 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190156389001	ISOLLANTA CIA. LTDA.	156.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			156.40	156.40	0.00									
660	638	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-017-2017 PARA MIESPACIO DE SABIDURIA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 14155 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	39.95			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			39.95	39.95	0.00									
669	640	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN: PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS CETI PARAISO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA 744 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104984711001	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN	1,230.23			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	005	000	530235	0101 001 0			1,230.23	1,230.23	0.00									
671	668	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUENO SANCHEZ VIVIANA ALEXANDRA: PAGO POR RELIQUIDACION DE VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD MANABI LOS DIAS 7 AL 10 DE MAYO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1721073441	BUENO SANCHEZ VIVIANA ALEXANDRA	82.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			82.53	82.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
674	662	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA 224 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	53.83			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	53.83	53.83	0.00								
675	663	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAMEA SAQUINAULA JUAN CARLOS: PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA LIQUIDACION COMPRAS 312 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104599584	SALAMEA SAQUINAULA JUAN CARLOS	12.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	12.00	12.00	0.00								
681	664	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAMEA SAQUINAULA JUAN CARLOS: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE ABRIL DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE REPOSICIONAMIENTO DE LA FAMILIA SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0104599584	SALAMEA SAQUINAULA JUAN CARLOS	108.22			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	108.22	108.22	0.00								
683	665	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 08 Y 09 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN TALLER DE VALIDACION FINAL DE MODELO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103116166	CHAPA GALLEGOS JAIME CESARIO	64.75			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	64.75	64.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
684	666	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TELECOMUNICACIONES) DE LAS OFICINAS DE SANTA ISABEL CORRESPONDIENTES A LOS MESES (FEBRERO)MARZO-ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURAS 223 225 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	42.03			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			6.08	6.08	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			35.95	35.95	0.00								
687	667	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA 25455 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	1,356.86			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			1,356.86	1,356.86	0.00								
692	335	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PARA PAGAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SANTA ISABEL MIES SEGUN CONTRATO REALIZADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIAL NO. PE-MIES-DDC-01-2017 POR MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL CON FACTURA 222 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	1,400.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	695	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL PARA CENTRO DE ATENCION PERSONAS CON DISCAPACIDAD MIES SEGUN FACTURA 1678 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190399273001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGRICOLA, GANADERA Y SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA VIVIR MEJOR PROGRASERVIV	3,368.42			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			3,368.42	3,368.42	0.00								
698	696	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES. PARA PAGO DE INTERESES GENERADOS EN COMPROBANTE DE PAGO DE GLOSA NOTIFICADA A ESTA DIRECCION DISTRITAL SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEES	2.61			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0101 001 0			2.61	2.61	0.00								
699	691	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-019-2017 PARA PROGRAMA 57 PLAN FAMILIA SEGUN FACTURA 18841 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	36.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0101 001 0			36.49	36.49	0.00								
701	689	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE MIESPACIO DE SABIDURIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN FACTURA 3418343 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	100.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			100.39	100.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 617 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
702	690	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DEL CETI PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA 15733972 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	126.09			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			126.09	126.09	0.00								
703	678	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO PARA MES DE MAYO 2017 SEGUN FACTURA 548308 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA	722.83			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	0101 001 0			722.83	722.83	0.00								
709	679	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA: PAGO POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL PARA USUARIOS DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO SEGUN FACTURA 548307 Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0190353001001	CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA NINEZ Y LA FAMILIA	680.98			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530826	0101 001 0			680.98	680.98	0.00								
711	682	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO AEA 1035 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 335 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	63.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	680	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO AEA 1035 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 336 Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	60.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	60.00	60.00	0.00								
714	676	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.: PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DE PLACAS AEA 1029 VEHICULO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 2542 Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	34.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	34.50	34.50	0.00								
717	677	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP 1002 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 2547 Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	56.38			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	56.38	56.38	0.00								
719	686	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO: PAG DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1042 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 19170 Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	144.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0101	001	0	144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
721	685	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO: PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO AEA 1042 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 19171 Y DOCUMENTACION DE SUSTENTO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	88.02			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			5.43	5.43	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			82.59	82.59	0.00								
723	704	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-026-2017 PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 8470 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	258.82			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0101 001 0			258.82	258.82	0.00								
725	705	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-026-2017 PARRA EL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 14344 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	149.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0101 001 0			149.04	149.04	0.00								
727	706	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CATE-MIES-DDC-026-2017 PARA EL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 21231 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	79.10			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	0101 001 0			79.10	79.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
729	707	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 DE MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 15808973 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	35.27			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0101 001 0			35.27	35.27	0.00								
730	715	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SACAQUIRIN BASTIDAS BLANCA BEATRIZ: PAGO DE VIATICOS POR COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102187002	SACAQUIRIN BASTIDAS BLANCA BEATRIZ	49.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			49.00	49.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									319,581.36	319,581.36	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		88
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
310	306	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$80.00 DELEGADA SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-0009-M, A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0103991188	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO	80.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			80.00	80.00	0.00								
312	311	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD LEON CARLOS ALFREDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$67.72 DELEGADO SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-1036-M, A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0104871934	ABAD LEON CARLOS ALFREDO	67.72			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			67.72	67.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	313	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA IDROVO PABLO EUGENIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 90.70 DELEGADO SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-1049-M, A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0101462604	VINTIMILLA IDROVO PABLO EUGENIO	90.70			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			90.70	90.70	0.00								
316	314	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA IDROVO PABLO EUGENIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 570102 TASAS GENERALES-PEAJES POR EL MONTO DE \$ 5.00 DELEGADO SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-1049-M, A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0101462604	VINTIMILLA IDROVO PABLO EUGENIO	5.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0103 001 0			5.00	5.00	0.00								
318	317	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ATENCIÓN INTERGENERACIONAL ADULTO MAYOR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04766-D, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	6,306.67			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			6,306.67	6,306.67	0.00								
335	319	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-05123-D PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	5,324.69			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0103 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	320	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-05124-D DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	5,324.69			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0103 001 0			5,324.69	5,324.69	0.00								
337	321	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04764-D DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160035220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GÜEL	1,636.47			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			1,636.47	1,636.47	0.00								
338	322	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04763-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	1,783.17			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			1,783.17	1,783.17	0.00								
339	323	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04762-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	4,909.41			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			4,909.41	4,909.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	324	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04771-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	3,277.15			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			3,277.15	3,277.15	0.00								
341	325	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA AMPLIADA - PROTECCION ESPECIAL SEGUN CONVENIO N° PE-06-01D04-04829-D FIRMADO PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	6,134.28			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0103 001 0			6,134.28	6,134.28	0.00								
342	326	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIUNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04767-D FIRMADO PARA EL PERIDO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	8,440.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			8,440.00	8,440.00	0.00								
343	327	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG , PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04758-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	3,227.13			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			3,227.13	3,227.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	328	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04765-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	5,600.24			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			5,600.24	5,600.24	0.00								
345	329	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04770-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	14,868.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								
346	330	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04826-D FIRMADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160032040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNION	1,466.88			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			1,466.88	1,466.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	331	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04777-D FIRMADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	1,613.57			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			1,613.57	1,613.57	0.00								
348	332	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04759-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	16,497.95			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			16,497.95	16,497.95	0.00								
349	333	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04769-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	26,712.53			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			26,712.53	26,712.53	0.00								
350	334	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04760-D ENTRE EL MIES Y FUSMAE FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	8,496.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	217	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, Para devengar Servicios de alimentación CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA del mes de abril segun orden de compra N° CE-20170000784916, Fact. 001-001-58, MIES-CZ6-DDG-2017-1201M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,208.55			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,208.55	1,208.55	0.00								
353	192	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, Para devengar del prog. 56 DI Servicio de alimentación CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY, segun Orden de Compra CE-20170000784975, del mes de abril Fact. 001-001-191, segun MIES-CZ6-DDG-2017-1201M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	3,934.43			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			3,934.43	3,934.43	0.00								
355	191	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, para devengar en el prog.56 DI servicios de alimentación CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG, segun Orden de Compra. CE-20170000784963, del mes de abril fact. 001-001-150, segun MIES-CZ6-DDG-2017-1201M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	3,939.25			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			3,939.25	3,939.25	0.00								
359	186	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA, para devengar en el Prog. 01 Servicio de Seguridad y Vigilancia por el monto \$ 963.30 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000783760, del mes de abril, Fact. 001-001-4871 segun MIES-CZ6-DDG-2017-1218M.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	845.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0103 001 0			845.00	845.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 627 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
360	357	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA. Para devengar en el prog. 56 DI. ITEM 530804 MATERIALES DE OFICINA POR EL MONTO DE 337.18 SEGUN FACTURA.001-100-5663, MIES-CZ6-DDG-2017-1221-M.	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	295.77			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0103 001 0			295.77	295.77	0.00								
361	203	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC, Para devengar Servicio de Aseo del CIBV EMBLEMATICO GUACHAPALA, por el monto de \$ 549.51 segun orden de compra N° CE-20170000781095 del mes de abril Fact. 001-001-59 segun MIES-CZ6-DDG-2017-1229M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	482.03			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			482.03	482.03	0.00								
362	205	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE, para devengar por Servicios De aseo CIBV EMBLEMATICO PIRINCAY, por el valor de \$ 648.72 segun Orden N° CE-20170000783932 del mes de abril segun MIES-CZ6-DDG-2017-1229M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	569.05			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			569.05	569.05	0.00								
363	206	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO, para devengar servicio de aseo CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG, por el monto de \$ 614.57 según compra N° CE-20170000783975 del mes de abril fact. 001-001-151, MIES-CZ6-DDG-2017-1229M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	539.10			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			539.10	539.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
365	364	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA DEVENGAR DEL ITEM 570216 OBLIGAC. CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL POR EL MONTO DE \$439.61 SEGUN GLOSAS 57729129.57730167.57729215. UNA VEZ CANCELADOS SE NOTIFICARA AUDITORIA INTERNA PARA SE PROCEDA CON TRAMITE LEGAL CORRESPONDIENTE.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	439.61			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0103 001 0			439.61	439.61	0.00									
374	372	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE \$ 357.83 DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 002-001-7435, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1244M.	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	313.89			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			313.89	313.89	0.00									
375	368	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 ITEM 530201 AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO GUACHAPALA MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 001-500-8884 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1210M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	18.04			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			18.04	18.04	0.00									
376	369	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 ITEM 530104 ENERGIA ELECTRICA POR \$ 99.06 CIBV EMBLEMATICO DE PAUTE Y GUACHAPALA DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 001-003-3319148. 3319149 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1211M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	99.06			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			99.06	99.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
377	370	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E P, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 530105 TELECOMUNICACIONES CIBV EMBLEMATICO PAUTE GUACHAPALA Y CHORDELEG DEL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 001-777-63046698.63046695.63046697 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1208M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	189.32			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0103 001 0			189.32	189.32	0.00								
378	367	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES POR UN MONTO DE \$ 160.71 CONSUME TELEFONICO E INTERNET DIRECCION DISTRITAL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 001-777-63046686.63046687.63046685.63046684.63046696 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1209	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.97			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			140.97	140.97	0.00								
379	358	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL MATERIALES DE ASEO POR EL MONTO DE \$513.48 CIBV EMBLEMATICOS SEGUN FACTURA 001-001-41147 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1212M.	1102877451001	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	450.42			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0103 001 0			450.42	450.42	0.00								
389	233	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530502 POR EL MONTO DE \$ 359.10 PARA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SIGSIG DIRECCION DISTRITAL SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MIES-PE-DDG-ARRD-02-2017 DEL MES DE ABRIL FACT. 001-001-73, MIES-CZ6-DDG-2017-1206M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	315.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			315.00	315.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	371	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 149,00 POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIA MARIA AVECILLAS DELEGADO COMO ADMINISTRADOR CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN FACTURA 001-001-20246	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	147.60			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			147.60	147.60	0.00								
395	393	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO MARIN LUIS ANTONIO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 570206 PAGO PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA COMANDANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS N° 0010285 PARA OFICINA DISTRITAL DEL MIES SIGSIG.	0102869815	PACHECO MARIN LUIS ANTONIO	23.70			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	0103 001 0			23.70	23.70	0.00								
396	394	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO POR EL MONTO DE \$ 3.57 SEGUN FACTURA 114-020-1965 SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1247M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.13			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0103 001 0			3.13	3.13	0.00								
399	398	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$80.00 DELEGADA SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-1145-M, A LA CIUDAD DE QUITO DELEGADOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0103991188	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO	80.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 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: 631 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
403	400	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL 530104 ENERGIA ELECTRICA, CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG PERIODO MES DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA 001-003-3361132, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1271M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	66.81			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			66.81	66.81	0.00								
407	401	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO. PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ABRIL 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-338 MEM.N° MIES-CZ-6-DDG-2017-1231-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104731112	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO	33.99			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			33.99	33.99	0.00								
408	402	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ABRIL 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-339 MEM.N° MIES-CZ-6-DDG-2017-1231-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	27.93			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			27.93	27.93	0.00								
409	404	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ABRIL 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-342 MEM.N° MIES-CZ-6-DDG-2017-1231-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104861216	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA	30.96			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			30.96	30.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	405	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA PARA DEVENGAR POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE ABRIL 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-340 MEM.Nº MIES-CZ-6-DDG-2017-1231-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	30.96			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0103 001 0			30.96	30.96	0.00								
411	406	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 530104 ENERGIA ELECTRICA POR UN MONTO DE \$ 80.50 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA 003-001-230 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1273M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	80.50			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0103 001 0			80.50	80.50	0.00								
412	128	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROG. 01 ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO DE \$ 1.091,31 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE GUALACEO CONTRATO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2017, FACT. 003-001-229 MIES-CZ6-DDG-2017-1272M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	957.29			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0103 001 0			957.29	957.29	0.00								
415	414	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530201 AGUA POTABLE MES DE MARZO Y RECOLECCION DE BASURA MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2017 SEGUN FACTURA 003-001-231. 003-001-233, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1287M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	63.64			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			63.64	63.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	332	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04759-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190300587001	ASOCIACION DE MUJERES PAUTENAS	16,497.95			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			16,497.95	16,497.95	0.00								
418	334	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04760-D ENTRE EL MIES Y FUSMAE FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	8,496.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
419	333	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04769-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	26,712.53			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0103 001 0			26,712.53	26,712.53	0.00								
420	326	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR MODALIDAD CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04767-D, FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	8,440.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			8,440.00	8,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
421	327	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ESPACIOS ALTERNATIVOS SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04758-D FIRMADO PARA EL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	3,227.13			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			3,227.13	3,227.13	0.00								
423	322	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION DOMICILIAR SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04763-D, FIRMADO PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	1,783.17			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			1,783.17	1,783.17	0.00								
424	329	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° AM-06-01D04-04770-D, FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	14,868.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0103 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
425	199	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA, ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL SEGUN CONVENIO N°PE-06-01D04-04335-D PARA EL PERIODO FEBRERO - DICIEMBRE 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	16,058.40			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0103 001 0			16,058.40	16,058.40	0.00								
427	184	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA N° PD-06-01D04-04342-D DEL PERIODO FISCAL FEBRERO- DICIEMBRE 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	7,986.99			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0103 001 0			7,986.99	7,986.99	0.00								
428	426	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA, PARA DEVENGAR EN EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$60.75 DELEGADA SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-1194-M, A LA CIUDAD DE AMBATO TALLER SERVICIOS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0921998928	FOSTER LOZADA MARIA EUGENIA	60.75			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			60.75	60.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	422	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR SALDO PENDIENTE DEL CONVENIO Nro. MIES-CZ6-DDG-J-001-2014 POR EL MONTO DE \$ 895.97 SEGUN LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014, SEGUN Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2017-1328-M Y Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2017-1326M.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	895.97			0.00	APROBADO	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	011	001	000	780104	0103 001 0			895.97	895.97	0.00								
432	431	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$294.85 SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-1145-M, PARA APOYAR EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0105733893	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO	294.85			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			294.85	294.85	0.00								
434	433	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA LUZURIAGA JUAN PABLO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$258.33 MEM N° MIES-MIES-2017-0133-M TERCER COMITE AMPLIADO Y RENDICION DE CUENTAS EN CALCETA Y PORTOVIEJO RESPECTIVAMENTE SEGUN INFORMES.	0102443298	ZUNIGA LUZURIAGA JUAN PABLO	258.33			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			258.33	258.33	0.00								
440	439	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 150.22 TRASLADA A LA CIUDAD DE CUENCAQUITOFUNCIONARIO ERIK LALVAY DELEGADO PARA EL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	148.82			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			148.82	148.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	442	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$80.00 DELEGADA A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN INFORMES ADJUNTOS, MIES-CZ6-DDG-2017-1325M.	0103991188	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO	80.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			80.00	80.00	0.00								
445	443	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$10.00 MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN INFORMES ADJUNTOS, MIES-CZ6-DDG-2017-1325M.	0103991188	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO	10.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			10.00	10.00	0.00								
447	446	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$369.46 BOLETOS UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MARIA AVECILLAS Y CARLOS ABAD SEGUN DELEGACIONES RESPECTIVAS A LA CIUDAD DE QUITO SEGUN FACTURAS 001-001-20341 Y 001-001-20340.	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	366.66			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			366.66	366.66	0.00								
450	449	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, Para devengar pago DE PLANILLA de Intereses del mes de Septiembre 2016 correspondiente al Sr. Calle Paulo Petronio segun comp. Nro. 87694318 segun Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDG-2017-1357-M. solicitado por la Unidad de Talento Humano segun Informe	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	12.33			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0103 001 0			12.33	12.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	452	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES A LA CIUDAD DE SUCUA POR TRASLADO A DIRECTOR DISTRITAL Y COMUNICADORA PARA INAGURACION DE CIBV SEGUN INFORMES ADJUNTOS. MIES-CZ6-DDG-2017-1331M.	0102539483	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR	30.88			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			30.88	30.88	0.00								
454	451	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 36.00 A LA CIUDAD DE SUCUA POR TRASLADO A DIRECTOR DISTRITAL Y COMUNICADORA PARA INAGURACION DE CIBV SEGUN INFORMES ADJUNTOS, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-1331M.	0102539483	VELEZ PESANTEZ PAULO CESAR	36.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			36.00	36.00	0.00								
456	455	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO PINOS ANA FRANCISCA, PARA DEVENGAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 60.00 POR DELEGACION A LA CIUDAD DE SUCUA INAGURACION CIBV SEGUN DELEGACION E INFORMES ADJUNTOS, MIES-CZ6-DDG-2017-1293M.	0104435425	DELGADO PINOS ANA FRANCISCA	60.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			60.00	60.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									243,513.01	243,513.01	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		70

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
393	392	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA TÉCNICA DE MIESPACIO JUVENIL, POR COMISIÓN A LOJA AL TALLER DE REPOSICIONAMIENTO DE LA FAMILIA, EL 11 Y 12 DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1257-M	0301166294	MATUTE QUIROGA MONICA IRENE	72.37			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	72.37	72.37	0.00								
396	395	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.-DEVENGADO EL VALOR REEMBOLSO DE PASAJE RUTA CUE-QUITO A LA ANALISTA DE , COMISIÓN A QUITO ASISTIR AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO, DEL 16 AL 18 ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1295-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	12.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	12.00	12.00	0.00								
397	394	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO, COMISIÓN A QUITO ASISTIR AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO, DEL 16 AL 18 ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1295-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	80.40			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	80.40	80.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	399	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 2257 PARA PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1322-M	0300873742001	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL	46.90			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	8.77	8.77	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	38.13	38.13	0.00								
403	400	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	TANDAZO VIVAR POLIVIO FERNANDO.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS AL ANALISTA SENIOR DE TESORERÍA, POR COMISIÓN A QUITO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN DEL MÓDULO III SIPEIP, EL 24 Y 25 ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1329-M	0301529897	TANDAZO VIVAR POLIVIO FERNANDO	65.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	65.00	65.00	0.00								
404	398	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORMAZA ZAMORA VICENTE EDUARDO.- DEVENGADO VALOR PAGO DE VIÁTICOS AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, TRASLADO A LOJA DE FUNCIONARIA AL TALLER DE VALIDACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN DE PE, EL 26 Y 27 DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1332-M	0301284816	ORMAZA ZAMORA VICENTE EDUARDO	78.59			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	78.59	78.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
406	405	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 17353 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE BASURA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 1323-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	14.78			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	14.78	14.78	0.00								
410	408	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 5855 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME ÓRDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1341-M	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	91.20			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	91.20	91.20	0.00								
413	409	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0010017 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1342-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	10.71			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	10.71	10.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	412	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 18608 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1343-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	86.54			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	86.54	86.54	0.00								
419	113	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-002-215 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL LOCAL PARA LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE MAYO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1344-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00								
422	415	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN.- DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 410612 Y 412007 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1346-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	117.16			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	117.16	117.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
423	416	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 411840 PARA EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1347-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	52.98			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	52.98	52.98	0.00									
424	420	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA.- DEVENGADO VALOR PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES, POR COMISIÓN A LOJA AL TALLER DE VALIDACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN DE PE, EL 26 Y 27 DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1348-M	0301233441	GONZALEZ SANANGO SILVIA PATRICIA	70.95			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	70.95	70.95	0.00									
426	425	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0054698 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEI-1254, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1360-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	514.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	40.00	40.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	474.50	474.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	427	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0054696 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1361-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	93.12			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	25.00	25.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	68.12	68.12	0.00								
437	431	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0054697 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MAZDA PLACAS UEA-119, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1362-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	257.77			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	48.00	48.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	209.77	209.77	0.00								
439	432	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	AYLLON CARLOS ENRIQUE.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000000532 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CANALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1363-M	0300953833001	AYLLON CARLOS ENRIQUE	50.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0301	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	370	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03888-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-11367-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	12,744.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								
444	441	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRA ROJAS HERNAN ESTUARDO.- DEVENGADO EL VALOR LIQ. DE COMP. No. 259 REEMBOLSO PAGO POR CAMBIO DEL RULIMAN TENSOR DE LA BANDA DEL ALTERNADOR, VEHÍCULO PLACAS UEA-154, COMISIÓN A LA TRONCAL EL 02 DE MAYO-2017, CONFORME DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1359-M	0301452066	PARRA ROJAS HERNAN ESTUARDO	40.09			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0301 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301 001 0			25.09	25.09	0.00								
445	442	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIAL.TDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000131 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS Y VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1381-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIAL.TDA.	577.46			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0301 001 0			577.46	577.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
447	443	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO.-DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 54693 Y 54694 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CHEVROLET PLACAS UEA-155, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1382-M	0301118543001	CAJAS GONZALEZ VICTOR ORLANDO	1,437.75			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	430.00	430.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	162.75	162.75	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0301	001	0	845.00	845.00	0.00								
453	450	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FAC. No. 25812 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLAN FAMILIA, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1393-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	111.09			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	0301	001	0	111.09	111.09	0.00								
455	451	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00225707 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1391-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	14.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	14.86	14.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
456	451	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE TASA RECOL. DE LA FACTURA No. 001-004- 00225707 EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 1391-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.17			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	1.17	1.17	0.00								
461	459	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06- 03D01-04047-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6- DDA-2017-1380-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	7,434.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	7,434.00	7,434.00	0.00								
462	459	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-04047-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017- 1389-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	7,434.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	7,434.00	7,434.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
463	460	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER SESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03921-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1379-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	5,808.72			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
464	460	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03921-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1390-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	5,808.72			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
467	452	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURAS No. 225727 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	34.77			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			34.77	34.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
468	452	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR X TASA DE RECOLECCION DE BASURA FACT No. 225727 (COD. 138776) EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3.14			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	3.14	3.14	0.00								
469	452	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No.225704 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	84.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	84.86	84.86	0.00								
470	452	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR X TASA DE RECOLECCION BASURA, FACTURA No.225704 (COD. 29959) EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1392-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	7.22			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	7.22	7.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
474	292	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACT. 007-002-16289 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DEL MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS, CONTRATO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1406-M	1201704010001	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO	22.32			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	22.32	22.32	0.00								
477	471	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No 307 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, MES DE ABRIL-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1408-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	3,882.51			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	3,882.51	3,882.51	0.00								
479	472	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 216 PARA REEMBOLSO POR EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1409-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	6.97			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.97	6.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	473	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.-DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 306 PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE ABRIL-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1411-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	2,166.59			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	2,166.59	2,166.59	0.00								
482	475	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FAC. No. 3671 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1416-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	371.56			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	371.56	371.56	0.00								
484	300	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO EL VALOR FACT.208 PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, DE ABRIL 2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1417-M	0391018510001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD	2,072.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	0301	001	0	2,072.73	2,072.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
487	483	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 10 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, MES DE ABRIL-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1418-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	1,735.20			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,735.20	1,735.20	0.00									
489	485	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 11 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES DE ABRIL-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1419-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	1,084.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	0301	001	0	1,084.50	1,084.50	0.00									
492	490	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 1129 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1420-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	25.00	25.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
495	494	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORAC. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 63033443, 63033445 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1421-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.31			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			58.31	58.31	0.00								
497	380	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-04090-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y CONVENIO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1422-M	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	11,133.38			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0301 001 0			11,133.38	11,133.38	0.00								
498	373	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03891-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1423-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	5,310.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			5,310.00	5,310.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	381	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03965-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y CONVENIO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1424-M	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	3,300.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	3,300.00	3,300.00	0.00								
502	501	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-05299-D, MODALIDAD ETIL (CETI), SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONVENIO ADJ. Y SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1433-M	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	13,492.37			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0301	001	0	13,492.37	13,492.37	0.00								
503	500	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOR. NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.-DEVENGADO EL VALOR FAC. 63039378,63039377,63033444,63033442,63033441,63033440,63033439,63033438 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1425-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159.27			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	159.27	159.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
505	369	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03918-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES , CONVENIO ADJUNTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1439-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	29,700.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			29,700.00	29,700.00	0.00								
506	378	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03924-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES,CONVENIO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1440-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	37,272.62			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			37,272.62	37,272.62	0.00								
507	378	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03924-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1268-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	37,272.62			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			37,272.62	37,272.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	369	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03918-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1444-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	29,700.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	29,700.00	29,700.00	0.00								
509	375	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03889-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1448-M	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	15,712.90			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	0301	001	0	15,712.90	15,712.90	0.00								
513	510	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGECUADOR CIA. LTDA.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL LOCAL DEL EX MIESPACIO JUVENIL, PERÍODO DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1447-M	1792319307001	SEGECUADOR CIA. LTDA.	799.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0301	001	0	799.00	799.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	511	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.-DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 189 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PLAN FAMILIA, DEL 09-04-2017 AL 09-05-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1451-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,086.30			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	0301 001 0			1,086.30	1,086.30	0.00								
516	512	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE.- REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA No 2023 EN PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PLAN FAMILIA, DEL 09-04-2017 AL 09-05-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1452-M	0390029217001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE	1,046.51			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	0301 001 0			1,046.51	1,046.51	0.00								
518	377	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-06-03D01-04045-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1466-M	0390023928001	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA	28,283.73			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0301 001 0			28,283.73	28,283.73	0.00								
519	376	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.- DEVENDADO 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-06-03D01-03890-D, PARA EL AÑO FISCAL 2017, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1470-M	0390000138001	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA	16,500.48			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0301 001 0			16,500.48	16,500.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
520	517	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 137-888-5948347 PARA EL PAGO DE INTERNET MOVIL DEL PERÍODO 08-04-2017 AL 07-05-2017 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1462-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			39.00	39.00	0.00								
523	522	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-000153 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1486-M	0190433315001	CORPORACION M M MEGASEO CIA.LTDA.	502.42			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0301 001 0			502.42	502.42	0.00								
525	521	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 44630 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR EL MES DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1484-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	708.80			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0301 001 0			708.80	708.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	229	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION REMAR ECUADOR: DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04201-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1501-M.	1791372530001	FUNDACION REMAR ECUADOR	38,546.93			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0301 001 0			38,546.93	38,546.93	0.00								
528	367	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA 001-001-1288 PARA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1485-M	0301197695001	URGILES ALVARADO FREDDY EDUARDO	8,079.57			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0301 001 0			8,079.57	8,079.57	0.00								
530	370	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03888-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1505-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	12,744.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
531	374	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03892-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1508-M	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	3,300.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
532	379	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03922-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1510-M	0360017710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO	7,986.99			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0301 001 0			7,986.99	7,986.99	0.00								
535	534	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TH, COMISIÓN A QUITO A ETAPA DE VERIFICACIÓN DE POSTULANTES DEL CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN, DEL 05 AL 12 MAYO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1512-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	464.63			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0301 001 0			464.63	464.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	536	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ PINOS JUAN PABLO.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 1598 PARA EL PAGO POR LA REVISIÓN, LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-118, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1521-M	0302201884001	VELEZ PINOS JUAN PABLO	29.58			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0301	001	0	29.58	29.58	0.00								
541	539	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.- DEVENGADO EL VALOR PAGO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR, RODAJE Y CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO DE VEHICULOS INSTITUCION EJERCICIO FISCAL 2017 CONFORME DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1492-M	0360001120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG.	136.82			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	136.82	136.82	0.00								
542	540	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1511-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	93.75			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	93.75	93.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	110	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-257 PARA PAGO DEL ARRIENDO DEL LOCAL OFICINAS DEL MIES DEL CANTÓN LA TRONCAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017 , CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZAC EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1539-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	1,000.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
547	545	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA AREVALO BLASCO REMIGIO.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL DIRECTOR DISTRITAL, COMISIÓN A QUITO A ETAPA DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL 15 AL 17 MAYO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1529-M	0301515391	LUNA AREVALO BLASCO REMIGIO	158.70			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	158.70	158.70	0.00								
548	546	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TH, COMISIÓN A QUITO A ETAPA DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL 15 AL 17 MAYO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1530-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	132.95			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	132.95	132.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 663 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
550	549	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FAC. No. 38750 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1540-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	256.18			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	0301	001	0	256.18	256.18	0.00									
553	551	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 38751 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1541-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	35.36			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	35.36	35.36	0.00									
556	555	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL.- DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 256 PARA REEMBOLSO POR PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL LOCAL DE LAS OFICINAS DEL CANTÓN LA TRONCAL, DE ENERO HASTA ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1544-M	0300829645001	GONZALEZ GONZALEZ CARLOS MANUEL	185.12			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	185.12	185.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 664 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	557	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT. No. 3684 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO-CUENCA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MAYO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1550-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	877.48			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0301	001	0	877.48	877.48	0.00								
564	563	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- DEVENGADO EL VALOR FAC. No. 001-001-000021294 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20170000857762, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1561-M	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	4.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	4.86	4.86	0.00								
566	371	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03893-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1565-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	5,310.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0301	001	0	5,310.00	5,310.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	234	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03920-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1566-M	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	2,904.36			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	2,904.36	2,904.36	0.00								
569	568	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-005-000008539 PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME ORDENES DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1579-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	51.89			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0301	001	0	51.89	51.89	0.00								
572	571	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE CALLE PAULO PETRONIO.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS AL ANALISTA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE SUCÚA A LA INAGURACIÓN DEL CIBV EMBLEMÁTICO, EL 18 Y 19 DE MAYO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1589-M	0301453098	CALLE CALLE PAULO PETRONIO	68.75			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	68.75	68.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	341	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL II DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04199-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1594-M	0360025570001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL	7,292.04			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	0301	001	0	7,292.04	7,292.04	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									376,961.87	376,961.87	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					83
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
441	409	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE.- Devengado para pago de cumplimiento de comisión realizada Macas -Gualaquiza-Macas del 21 y 22 de marzo del 2017, de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2898-M con sumilla.	1400459622	NARANJO ORTIZ SANDRA MARLENE	68.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	68.00	68.00	0.00								
442	408	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA AREVALO LADY ESTHER.- Devengado para pago de cumplimiento de comisión realizada Macas -Gualaquiza-Macas del 21 y 22 de marzo del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2900-M con sumilla.	1400587802	CHICA AREVALO LADY ESTHER	68.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	68.00	68.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
452	51	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO.- Devengado 2do desembolso 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03927-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3684-M	1460015130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GENERAL PROANO	12,567.72			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
453	451	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04548-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3677-M	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
454	450	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04292-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. y MIES-CZ-6-DDM-2017-3675-M	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	6,372.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
455	449	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04273-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3507-M	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,925.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,925.00	2,925.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
456	447	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04293-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3404-M	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
457	446	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Centro Diurno Nro. AM-06-14D01-04558-D, para pago del 25 % anticipo según convenio y disposiciones autorizadas pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3403-M	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	8,496.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
458	448	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04276-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3506-M	1460019470001	GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
460	445	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Espacios Alterna Nro. AM-06-14D01-04551-D, para pago del 25 % anticipo según convenio y disposiciones autorizadas pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3402-M	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
461	444	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04282-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3401-M	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
463	443	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04283-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros.MIES-CZ-6-DDM-2017-3400-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
466	459	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado pago Impuestos Municipales (Alcantarillado sanitario, adoquinado, parques, plazas, jardines, abril a junio 2017, según requerimiento, documentos respaldo y disposición autorizada pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3614 y MIES-CZ-6-DDM-2017-3681	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1,802.97			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			1,802.97	1,802.97	0.00								
468	462	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo energía eléctrica CIBV Atención Directa de Sucúa de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3555-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3682-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	120.66			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			120.66	120.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 670 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
469	464	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica de ABRIL del 2017 CIBV Yanua, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3683-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	43.15			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			43.15	43.15	0.00								
472	413	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04280-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3743-M	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	8,496.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
478	337	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPANA PINEDA EFREN STALIN.- Devengado pago comisiones 1-2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo requerimiento autorizado Memorando MIES-CZ-6-DDM-2017-1795-M y alcance - MIES-CZ-6-DDM-2017-2025M, según disposiciones autorizadas de pago y documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	344.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			344.00	344.00	0.00								
479	339	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPANA PINEDA EFREN STALIN.- Devengado pago reembolso pasajes comisiones 1-2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo requerimiento autorizado Memorandos MIES-CZ-6-DDM-2017-1795M y alcance, MIES-CZ-6-DDM-2017-2025M disposiciones autorizadas pago y documentos que presenta como respaldo y sustento.	1103836167	ESPANA PINEDA EFREN STALIN	52.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
480	333	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA.- Devengado pago comisiones 1 y 2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo al requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-1795-M y alcance MIES-CZ-6-DDM-2017-2025-M disposiciones autorizadas pago y documentos que presenta como respaldo y sustento.	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	353.48			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	353.48	353.48	0.00									
481	334	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA.- Devengado reembolso pasajes 1 y 2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo al requerimiento autorizado Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-1795-M y alcance MIES-CZ-6-DDM-2017-2025-M disposiciones autorizadas pago y documentos que presenta como respaldo y sustento.	1720501525	GALARRAGA CHACON CARMEN TERESA	62.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	1401	001	0	62.00	62.00	0.00									
482	335	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES.- Devengado pago comisiones 1-2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo requerimiento autorizado Memorando MIES-CZ-6-DDM-2017-1795-M y alcance - MIES-CZ-6-DDM-2017-2025M, según disposiciones autorizadas de pago y documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	356.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1401	001	0	356.65	356.65	0.00									
483	336	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES.- Devengado pago reembolso pasajes comisiones 1-2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo requerimiento autorizado Memorandos MIES-CZ-6-DDM-2017-1795M y alcance, MIES-CZ-6-DDM-2017-2025M disposiciones autorizadas pago y documentos que presenta como respaldo y sustento.	1400520241	CEDENO CHOCHO DAVID ANDRES	62.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	1401	001	0	62.00	62.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	340	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA.- Devengado pago comisiones 1-2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo requerimiento autorizado Memorando MIES- CZ-6-DDM-2017-1795-M y alcance - MIES- CZ-6-DDM-2017-2025M, según disposiciones autorizadas de pago y documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	337.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1401 001 0			337.00	337.00	0.00								
485	341	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA.- Devengado pago reembolso pasajes comisiones 1-2, visita comunidades Gualaquiza, de acuerdo requerimiento autorizado Memorandos MIES-CZ-6-DDM- 2017-1795M y alcance, MIES-CZ-6-DDM- 2017-2025M disposiciones autorizadas pago y documentos que presenta como respaldo y sustento.	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	62.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1401 001 0			62.00	62.00	0.00								
486	67	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03936-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM- 2017-3115-M	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	52,945.31			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1401 001 0			52,945.31	52,945.31	0.00								
487	257	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA.- Devengado 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04567-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros MIES-CZ-6-DDM- 2017-3116-M	1460000370001	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	5,325.23			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1401 001 0			5,325.23	5,325.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
493	488	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Responsabilidad Patronal por Glosas, pago de glosa ratificada por el IESS Nro. 32514884, de acuerdo al requerimiento y disposiciones autorizadas de gasto y pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 3852-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3856-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	170.00	170.00	0.00								
494	490	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Devengado Responsabilidad Patronal por Glosas, pago de glosa ratificada por el IESS Nro. 32514891, de acuerdo al requerimiento y disposiciones autorizadas de gasto y pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 3853-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3858-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	170.00	170.00	0.00								
495	491	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Devengado responsabilidad Patronal por Glosas, pago de glosa ratificada por el IESS Nro. 32514882, de acuerdo al requerimiento y disposiciones autorizadas de gasto y pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 3855-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3859-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	170.00	170.00	0.00								
496	492	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Devengado responsabilidad Patronal por Glosas, pago de glosa ratificada por el IESS Nro. 49547567, de acuerdo al requerimiento y disposiciones autorizadas de gasto y pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 3857-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3860-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	170.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1401	001	0	170.00	170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 674 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	443	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04283-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3914-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
505	500	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA.- Devengado pago de alimentación CIBV Flores Amaz y Corderit Abr 2017, según factura 12 de acuerdo requerimiento, documentación, disposición autorizada pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3913-M	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	3,366.77			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			3,366.77	3,366.77	0.00								
508	501	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS.- Devengado pago de servicio de limpieza CIBV de Sucúa correspondiente abril del 2017, según factura 001-001 00000005 de acuerdo requerimiento, documentación, disposición autorizada pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3909-M	1312961012001	VINCES CEVALLOS ALBERTO CARLOS	586.81			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			586.81	586.81	0.00								
513	503	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIOS ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS AMAZONIA ASOPERZONIA.- Devengado pago de servicio Aseo limpieza CIBVs Semillitas, Flores Amaz, Corderitos, Tarimiat, Sagrado Yumi, Yanua, Etsa de abril -acuerdo disposición autorizada pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3915-M	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	3,183.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			3,183.21	3,183.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	507	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado para pago consumo agua potable Casa Acogida de abril 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3922-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1401 001 0			9.80	9.80	0.00								
518	509	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado pago consumo de abril de agua potable CIBV Atención Directa, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3923-M, segun factura 74883	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	106.79			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			106.79	106.79	0.00								
519	511	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado para pago consumo de abril de agua potable de la Dirección Distrital 14D01, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3924-M, según factura 74882.	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	128.58			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			128.58	128.58	0.00								
520	512	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	BONITO CISNEROS MARCO EDMUNDO.- Devengado pago por la impresión de libretines de control vehicular y liquidación de compras para contabilidad, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3925-M	0500343884001	BONITO CISNEROS MARCO EDMUNDO	172.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			172.00	172.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	396	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Devengado pago de servicio de correo, de acuerdo al contrato adjudicado, requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3921-M factura 137-008-000001515	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.11			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			24.11	24.11	0.00								
523	515	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI.- Devengado de pago servicio de alimentación entregadas en el CIBV ETSA del mes de Abril del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3926-M- factura 001-001-0000555	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	2,352.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,352.16	2,352.16	0.00								
525	517	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN.- Devengado pago servicio alimentación entregadas CIBV Yumi y Sagrado Corazón -Abril 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3926-M	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	5,962.34			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			5,962.34	5,962.34	0.00								
533	447	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- Devengado 25% 2do desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04293-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4062	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
534	412	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SENORA PURISIMA DE MACAS.- Devengado 25% 2do desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04267-D, según disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4063-M	1490804273001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS NUESTRA SENORA PURISIMA DE MACAS	58,924.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1401 001 0			58,924.69	58,924.69	0.00								
535	449	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- Devengado 25% 2do desembolso convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04273-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4067	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,925.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			2,925.00	2,925.00	0.00								
536	529	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE.- Devengado pago de menaje de cocina y hogar CIBV Sucúa, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4064-M factura Nro. 66830	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	4,039.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1401 001 0			4,039.44	4,039.44	0.00								
538	530	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago Repuestos y Accesorios de la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-4065-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	530.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			530.70	530.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
540	531	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago Repuestos y Accesorios de la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-4065-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	162.28			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1401 001 0			162.28	162.28	0.00									
544	532	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Devengado pago combustible 16 al 30 de abril del 2017 según informes bajo responsabilidad de quien los remite y de acuerdo disposiciones autorizadas para pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4058-M	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	981.54			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			981.54	981.54	0.00									
546	542	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica de la Casa de Acogida de Abril del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-4111-M, fact 3545482	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	364.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730104	1401 001 0			364.25	364.25	0.00									
550	547	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Abril 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nro MIES-CZ-6-DDM-2017-4141-M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	185.47			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			185.47	185.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	548	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica de los CIBVs Atención Directa Abril 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nro MIES-CZ-6-DDM-2017-4142-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	379.04			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			379.04	379.04	0.00								
553	527	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ JAEN ANGEL PATRICIO.- Devengado pago comisión 001 por trasladar a Noris Chacha ruta Macas-Quito-Macas, de acuerdo autorización movilización Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-3636-M, disposiciones autorizadas de pago y demás documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	1712725140	JIMENEZ JAEN ANGEL PATRICIO	60.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			60.69	60.69	0.00								
559	498	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA.- Devengado alimentación CIBV Semillitas, Tarimiat Abr 2017, según fact 214 de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-DDM-6-2017-4113-M	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	7,104.68			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			7,104.68	7,104.68	0.00								
561	465	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo Internet MODEM abril 2017 Dirección Distrital, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3687-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			29.00	29.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	475	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo telefónico e internet abril 2017 Dirección Distrital, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3746-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163.85			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	163.85	163.85	0.00								
565	473	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo telefónico e internet abril 2017 CIBVs Atención Directa, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3744-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	212.36			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	212.36	212.36	0.00								
567	474	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo telefónico e internet abril 2017 Casa Acogida, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3745-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	149.77			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730105	1401	001	0	149.77	149.77	0.00								
571	570	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo Energía Eléctrica de los CIBVs Flores de la Amazonía Abril 2017, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-4216-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	11.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	11.88	11.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
573	569	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI.- Devengado pago consumo combustible de abril 2017 - Oficina Técnica Gualaquiza según informes bajo responsabilidad de quien los remite y de acuerdo disposiciones autorizadas para pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4215-M	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	168.18			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	168.18	168.18	0.00								
577	554	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO TORRES FREDDY ENRIQUE.- DEVENGADO PARA EL PAGO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 280-6410 -0000-0008-2016 POR MANTENIMIENTO DEL CIBV SEMILLITAS 2DA ETAPA DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, CONTRATOS DE ARRASTRE DEL AÑO 2016 SEGUN FACTURA 0000864 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO	1400181226001	DELGADO TORRES FREDDY ENRIQUE	65,781.47			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	002	000	730420	1401	001	0	32,890.36	32,890.36	0.00								
56	000	002	002	000	730420	1401	998	0	32,891.11	32,891.11	0.00								
588	586	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S.- Devengado para pago consumo agua potable CIBV Sucúa de abril 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4242-M	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	314.57			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1401	001	0	314.57	314.57	0.00								
589	582	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Devengado de pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871365 y CE-20170000871366, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4239-M	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	125.28			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	1401	001	0	125.28	125.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	581	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Devengado de pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871364, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4239-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	105.14			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	1401	001	0	105.14	105.14	0.00								
593	585	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- Devengado de pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871368 y CE-20170000871367, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4240-M	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	428.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	1401	001	0	428.00	428.00	0.00								
595	584	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Devengado de pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871375, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4240-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	132.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	1401	001	0	132.16	132.16	0.00								
597	583	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- Devengado pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871359, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4240-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	142.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730805	1401	001	0	142.50	142.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	587	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROYHELOP CIA. LTDA.- Devengado adquisición productos alimenticios para casa de acogida de abril del 2017, de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4241-M	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,970.54			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	1401 001 0			3,970.54	3,970.54	0.00								
604	600	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO.- Devengado de pago comisión 001 por trasladarse a Macas-Macuma-Taisha-Macas del 11 y 12, de acuerdo autorización movilización Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-3758-M, disposiciones autorizadas de pago y demás documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	73.20			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			73.20	73.20	0.00								
608	601	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOJANO ALVARADO ALEXANDRO DARIO.- devengado de pago comisión 001 por trasladarse a Macas participación taller, de acuerdo autorización movilización Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-3444-M, disposiciones autorizadas de pago y demás documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	1400632301	LOJANO ALVARADO ALEXANDRO DARIO	119.04			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			109.04	109.04	0.00								
610	603	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA.- Devengado pago comisión 001 trasladarse a Loja participación taller, de acuerdo autorización de viáticos y movilización Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-3228-M, disposiciones autorizadas de pago y demás documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	1400813703	PALOMEQUE VERA GERMANIA MARGARITA	53.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			16.80	16.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			37.00	37.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
620	617	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.- Devengado pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871374, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4293-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-4320-M	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	182.16			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	1401 001 0			182.16	182.16	0.00								
622	618	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Devengado pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871373, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4293-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-4320-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	28.24			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	1401 001 0			28.24	28.24	0.00								
624	616	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- Devengado pago Adquisición Materiales de Aseo Casa Acogida CE-20170000871349 y CE-20170000871350, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4294-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-4319-M	0992219408001	ABOLINE S.A.	227.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	1401 001 0			227.00	227.00	0.00								
626	615	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.- Devengado pago de adquisición de repuestos informáticos fotoconductor Lexmark E46ODN-260-360 y Fusor Xerox 3635 de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4318-M	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	301.50			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530844	1401 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: 685 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	614	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado de pago de lubricantes para Mantenimiento vehicular (líquido de frenos), de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM- 2017-4307-M y MIES-CZ-6-DDM-2017- 4316-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	3.95			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	3.95	3.95	0.00								
633	613	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago Repuestos y Accesorios para Mantenimiento vehicular (pastilla frenos, batería), de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4307-M y MIES- CZ-6-DDM-2017-4316-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	154.39			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	154.39	154.39	0.00								
635	612	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago Servicio Mantenimiento Vehicular, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4307-M y MIES- CZ-6-DDM-2017-4316-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	21.93			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	21.93	21.93	0.00								
637	609	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago Servicio Mantenimiento Vehicular CE-20170000866218, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 4312-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-4321-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	46.21			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	46.21	46.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 686 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
639	628	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago Repuestos y Accesorios para Mantenimiento vehicular (filtro y bomba de combustible, cable bujías), de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 4308-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-4317-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	100.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	100.88	100.88	0.00								
641	629	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago lubricantes para Mantenimiento vehicular (líquido spray carburador), de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-4308-M y MIES- CZ-6-DDM-2017-4317-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	5.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	5.70	5.70	0.00								
643	630	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA JARA JUAN CARLOS.- Devengado pago Mantenimiento vehicular (limpieza inyectores, lavado tanque, arreglo aleta y mano de obra), de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 4308-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-4317-M	1400407548001	MOLINA JARA JUAN CARLOS	100.88			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1401	001	0	100.88	100.88	0.00								
646	619	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIAL.TDA.- Devengado pago Productos Aseo Casa Acogida, de acuerdo documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017- 4325-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-4326-M	1490818010001	COMERCIALIZADORA DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL COZAR ASOCIADOS SERVICLEANCOZAR CIAL.TDA.	2,298.25			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1401	001	0	2,298.25	2,298.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									282,581.35	282,581.35	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					82

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																	
286	285	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 29 Y 30 DE MARZO 2017.	1101441788	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO	56.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.00	56.00	0.00								
287	281	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPESTOS PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES, PARA PAGO DE REPOSICIÓN POR ASUNTO DE TASAS DE PEAJES EN COMISIÓN CUMPLIDA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO 2017.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	4.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	4.00	4.00	0.00								
288	280	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA PAGO POR REPOSICIÓN DE FACTURA DE COMBUSTIBLE SEGÚN COMISIÓN DE FECHA 27 Y 28 DE MARZO 2017 CON FACTURA Nro. 003-012-90485	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	5.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
291	289	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES, PARA PAGO DE MATRICULAS DE VEHÍCULOS DE PLACAS LEI-1145 Y LEA-0785 CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	162.93			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			162.93	162.93	0.00									
292	290	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101 AHUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-32815 Y 001-022-32814 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	120.74			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			120.74	120.74	0.00									
296	295	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO 2017. AUTORIZACIÓN Nro. MIES-CZ-7-2017-0914-M	1101441788	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO	51.60			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.60	51.60	0.00									
299	297	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE FACTURAS DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 24 AL 26 DE ABRIL 2017 , SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-1262-2017-M	1103408553	LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL	61.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			61.00	61.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
300	298	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE FACTURAS DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 19 AL 20 DE ABRIL 2017 , SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-1262-1205-M	1103408553	LUZURIAGA SUAREZ VICTOR HERMEL	134.72			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			134.72	134.72	0.00									
305	301	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE ACCESORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20170000864489 CON FACTURA Nro. 001-001-2191	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	4.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.70	4.70	0.00									
311	303	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 20170000864488 CON FACTURA Nro. 001-001 21090	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	4.84			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			4.84	4.84	0.00									
313	304	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nro. 20170000864488 Y CON FACTURA Nro. 001 - 001 - 21089	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	12.81			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			12.81	12.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
324	69	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530106 SERVICIO DE CORREO SEGÚN CONTRATO NRO. IC-003-Z7-MIES-2017 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								
326	315	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20170000864487 CON FACTURA Nro. 002-001-442 PARA EL VEHÍCULO LEI-1145.	1104251291001	CUENCA CEVALLOS PABLO SANTIAGO	17.68			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			17.68	17.68	0.00								
328	306	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-00000006	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	219.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			219.30	219.30	0.00								
330	307	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACAS LEI - 1145 SEGÚN FACTURA 001-001-000000004	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	157.90			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			157.90	157.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 691 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	316	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PARA REALIZAR REEMBOLSO DE GASTO EN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO de fecha 27 de abril 2017 CON FACTURAS Nro. 001-010-34582 Y CON FACTURA Nro. 2692134079399	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	150.92			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	150.92	150.92	0.00									
333	317	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2017	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	12.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	12.00	12.00	0.00									
334	318	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 021-MIES-CZ-7-2017.	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	277.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	277.50	277.50	0.00									
335	319	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 021-MIES-CZ-7-2017.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	56.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.00	56.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	320	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICO SEGÚN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 021-MIES-CZ-7-2017.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	56.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	56.00	56.00	0.00									
337	323	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTOSE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN CUMPLIDA EN MANABI DURANTE LOS DÍAS DEL 7 AL 9 DE MAYO 2017	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	43.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	43.00	43.00	0.00									
338	322	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPESTOS PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES, PARA REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE SEGÚM COMISIÓN CUMPLIDA EN MANABI DEL 7 AL 9 DE MAYO 2017.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	9.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	9.00	9.00	0.00									
339	321	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 09 DE MAYO 2017	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	66.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	66.50	66.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	340	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGPLUS CIA. LTDA., SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PAGO DEL SRVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN FACTURA 001 - 001 - 1893.	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,772.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1101 001 0			1,772.00	1,772.00	0.00								
345	341	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS ARRENDAMIENTOS, PARA PAGO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGPUN FACTURA Nro. 001-001-308	1101479515001	TOLEDO LUCERO CARMITA CELINA	1,339.29			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1101 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								
347	343	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA VIVANCO VERONICA MERCEDES SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL 2017.	1104696164	SILVA VIVANCO VERONICA MERCEDES	120.72			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			120.72	120.72	0.00								
349	219	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	239.28			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			239.28	239.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 694 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	219	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105 TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR PAGOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.50	57.50	0.00									
353	302	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN 20170000864489 CON FACTURA Nro. 001 - 001 - 2254, (LA FACTURA 001-001-2190 PRESENTO ERRORES)	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	29.80			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			29.80	29.80	0.00									
360	357	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA RELIQUIDACIÓN PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DE MANABI DEL 07 AL 09 DE MAYO 2017	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	24.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			24.00	24.00	0.00									
361	358	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	316.93			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			316.93	316.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALULIMA GUAMAN MONICA SOLEDAD SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530403 MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES). PARA PAGO POR CONCEPTO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1557-M.	1103556898001	ALULIMA GUAMAN MONICA SOLEDAD	187.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530403	1101	001	0	187.00	187.00	0.00									
366	364	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA RPAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN ZARUMA PIÑAS HUAQUILLAS EL ORO DEL 18 AL 19 DE MAYO 2017 DE ACUERDO AUTORIZACIÓNEN MEMORANDO NRO. ,IES-CZ-7-2017-1524 -M	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	54.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.50	54.50	0.00									
367	365	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 17 DE MAYO 2017 DE ACUERDO AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1486-M	1102912803	QUEZADA CASTILLO OLGER IVAN	50.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	50.50	50.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 696 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
376	368	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 05 Y 08 DE MAYO 2017 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-7-2017-1340-M	1103560106	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE	65.25			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	65.25	65.25	0.00									
377	374	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 06 Y 08 DE MAYO 2017 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1470-M.ORIG CUR 368	1103560106	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE	141.12			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	141.12	141.12	0.00									
378	370	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DURANTE LOS DÍAS 16 Y 19 DE ABRIL 2017 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1106-M	1103560106	CORDOVA ESPINOZA CARLOS ENRIQUE	50.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	50.00	50.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
383	382	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL ORO LOS DÍAS 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1466-M	1103138986	MAZA MOROCHO HECTOR PATRICIO	64.85			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	64.85	64.85	0.00									
384	379	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ACARO MATILDE PATRICIA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA REPOSICIÓN DE PASAJES SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO 2017 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-0672-M.	1102807474	ACARO MATILDE PATRICIA	196.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	196.00	196.00	0.00									
385	380	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL ORO LOS DÍAS 11 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1469-M	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	62.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	62.70	62.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
386	381	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR PARA PAGO DE LA COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE ZARUMA PIÑAS HUAQUILLAS EL ORO LOS DÍAS 18 AL 19 DE MAYO DE 2017, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-7-2017-1522-M	1101441788	LEON OJEDA GILBERTO PATRICIO	57.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.50	57.50	0.00									
390	387	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACARA DURANTE LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO 2017. SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-7-2017-1498-M	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	51.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.00	51.00	0.00									
395	394	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTOSE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS , PARA REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN COMISIÓN CUMPLIDA EN HUAQUILLAS EL 11 DE MAYO 2017 DE ACUERDO AUTORIZACION MEMO. MIES-CZ-7-2017-1455-M	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	6.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	60	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL CONTRATO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS SOLICITADA POR EL ING. GUILLERMO ELIZALDE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 7 MIES. DE ACUERDO A LA AUTORIZACIÓN EN EL MEM. NRO. MIES-CZ-7-2017-0215-M	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	538.17			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			538.17	538.17	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									7,133.25	7,133.25	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			44	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
679	427	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Transferencia del Segundo Desembolso del Convenio de Cooperación Económica N.- PD-07-07DO2-04137-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	17,426.19			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	0701 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00									
685	426	08/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Pago del Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04135-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	23,234.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0706 001 0			23,234.93	23,234.93	0.00									
687	432	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04144-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	11,617.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0701 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
695	430	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Transferencia del Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04138-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	5,808.73			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0705 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
704	697	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- Reposición de gastos de Pasajes aéreos y movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 16 al 18 de abril del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	128.38			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			128.38	128.38	0.00								
705	698	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- Reposición de Pasajes terrestres, adquiridos en licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 16 al 18 de abril del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1061	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	24.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			24.00	24.00	0.00								
707	696	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 16 al 18 de abril del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			80.00	80.00	0.00								
709	699	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO.-Reposición de Pasajes terrestres adquiridos en licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 27 de abril del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1062	0703436089	ROMERO ROBLES OSWALDO ANTONIO	7.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
710	700	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 al 3 de mayo del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	38.62			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			38.62	38.62	0.00									
711	701	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-Reposición de Peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 al 3 de mayo del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			10.00	10.00	0.00									
712	702	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-reposicion de combustibles de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 2 al de mayo del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1063	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	4.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			4.50	4.50	0.00									
713	688	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	TINOCO ROMERO MARIA PIEDAD.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 17 al 21 abril del 2017	0702245028	TINOCO ROMERO MARIA PIEDAD	177.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			177.00	177.00	0.00									
714	689	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	TINOCO ROMERO MARIA PIEDAD.-Reposición de Pasajes terrestres adquiridos en licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 16 al 21 de abril del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1064	0702245028	TINOCO ROMERO MARIA PIEDAD	14.50			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			14.50	14.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
715	690	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo del 25 al 26 de marzo del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	44.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			44.00	44.00	0.00								
716	691	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-Reposición de Peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Babahoyo del 25 al 26 de abril del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
718	692	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 24 al 26 de Abril del 2017	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	128.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			128.25	128.25	0.00								
719	694	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 24 al 26 de abril del 2017	0701798985	AGUILAR VEINTIMILLA ALBA ESPERANZA	97.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			97.00	97.00	0.00								
720	708	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAFEGUARD CIA. LTDA.-Pago de Servicios de Seguridad y Vigilancia Privada nocturna del 26 al 30 de Abril 2017, de la bodega de la Dirección Distrital Machala,,según factura N.- 001-001-4021	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	208.33			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			208.33	208.33	0.00								
724	722	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-reposición de gastos de Peajes de acuerdo a licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 24 al 26 de abril del 2017	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	9.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
745	128	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.-Pago de Segundo Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-DI-07D02-04207-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760043230001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	75,356.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			75,356.80	75,356.80	0.00									
746	129	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA.-Pago de Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- DI-07-07D02-04198-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760029080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BUENAVISTA	12,154.22			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0709 001 0			12,154.22	12,154.22	0.00									
748	130	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA.-Pago de Segundo Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-DI-07-07DO2-04215-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760021340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA IBERIA	12,157.72			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0706 001 0			12,157.72	12,157.72	0.00									
749	730	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB.-pago de alimentación para el CIBV directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala mes abril 2017, según factura N.- 001-001-116	0791777259001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB	2,096.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0701 001 0			2,096.27	2,096.27	0.00									
751	480	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.-PE-07-07D02-05221-D del proceso de Protección Especial Servicio de Erradicación a la Mendicidad	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	5,506.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	0701 001 0			5,506.54	5,506.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 704 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
753	729	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de servicio de seguridad diurna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala MIES, según factura N.- 001-010-7802	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	900.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			900.00	900.00	0.00								
755	425	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.- Segunda Transferencia del convenio de cooperación económica N.- PD-07-07DO2-04134-D para la implementación de servicios de Personas con Discapacidades	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	20,330.56			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0709 001 0			20,330.56	20,330.56	0.00								
756	478	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Segunda Transferencia del convenio de Cooperación Económica N.-PE-07-07D02-04260-D del proceso de Protección Especial CETI	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	17,336.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
757	735	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de combustibles para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-324392	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	864.47			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			864.47	864.47	0.00								
760	744	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de la casa de acogimiento directa Dueña de MI del mes de abril según factura N.-001-003-978070	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	153.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			153.81	153.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
761	747	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable de la casa de acogimiento directa Casa Linda del mes de abril, según factura N.- 001-003-977770	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	244.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			244.10	244.10	0.00								
763	740	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para la Dirección Distrital Machala y Santa Marianita del mes de abril, según facturas N.- 001-003-977937, 977938	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	47.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			47.15	47.15	0.00								
765	741	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para el CIBV Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala mes abril según factura N.-001-003-977906	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	222.56			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			222.56	222.56	0.00								
766	742	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para e ex CIBV Caperucita de la Dirección Distrital Machala mes abril, según factura N.- 001-003-977857	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	5.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			5.23	5.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
767	743	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala, mes abril según factura N.- 001-001-12635	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	0.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			0.65	0.65	0.00									
768	764	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-005-8281.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	66.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			66.25	66.25	0.00									
770	734	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-pago de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-17266	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	8.85			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			8.85	8.85	0.00									
772	727	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de servicio de seguridad nocturna de la bodega de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-218	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	624.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			624.00	624.00	0.00									
774	728	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de servicio de guardiania de las oficinas de la Direccion Distrital Machala del 13 al 30 de abril según factura N.- 001-001-219	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	510.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			510.00	510.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
776	726	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de servicio de seguridad nocturna para los CIBV directos Los Chilalitos y Aprendiendo Jugando del mes de abril 2017 según factura N.- 001-001-217	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	1,560.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00									
778	725	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- pago de guardiana diurna para la bodega de la Dirección Distrital Machala MIES del 15 al 30 de abril, según factura N.- 001-001-7761	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	500.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			500.00	500.00	0.00									
780	612	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- Pago de fact. 003-001-88, arriendo del edificio donde funciona la Casa de acogimiento directa Casa Linda, según contrato N.-280-7130-0000-0002-2017, correspondiente al mes de abril 2017.	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00									
782	732	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes abril, según factura N.- 001-001-158	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	477.63			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0705 001 0			477.63	477.63	0.00									
784	731	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI.-pago de alimentación para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala, mes abril 2017 según factura N.-001-001-160	0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	1,355.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			1,355.70	1,355.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
790	786	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Portoviejo Calceta del 07 al 09 de mayo del 2017	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	140.68			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			140.68	140.68	0.00									
791	789	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-reposición de peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Portoviejo Calceta del 07 al 09 de mayo del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	12.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			12.00	12.00	0.00									
792	787	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Portoviejo Calceta del 07 al 09 de mayo del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	122.18			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			122.18	122.18	0.00									
793	736	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio telefónico de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según fact.001-777-63031296,63031297,63031299, consumo mes de abril 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.28			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			66.28	66.28	0.00									
795	739	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para los CIBV Directos,Chilalitos,Aprender Jugando,26 de Agosto,según fact. 001-777-63031292,63031293,63031294,63031295,63031298,consumo del mes de abril 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	263.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			263.81	263.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
797	738	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala,según fact. 001-777,63031300,63770866, periodo de consumo abril del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.74			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			61.74	61.74	0.00									
799	477	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-Segunda Transferencia del 25% del convenio N.-PE-07-07D02-04264-D del proceso Protección Especial Acogimiento Institucional Casita de Mis Sueños	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	40,845.21			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780104	0701 001 0			40,845.21	40,845.21	0.00									
800	444	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.-AM-07-07D02-05214 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	1,801.80			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0701 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00									
804	802	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de permiso de funcionamiento de la casa de Acogimiento directa Casa Linda del MIES del año 2017	1768099810001	CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA	84.13			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			84.13	84.13	0.00									
823	805	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-pago de diferencia de matriculación de los vehículos de placas OEI-1002, PEK-0972 del MIES	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	19.14			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			19.14	19.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 710 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
825	436	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Segundo Desembolso del 25% del convenio de Cooperación Económica Nro. AM-07-07D02-05201 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	17,226.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,226.00	17,226.00	0.00								
826	439	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Segundo Desembolso del 50% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05213 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	1,905.64			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0701 001 0			1,905.64	1,905.64	0.00								
828	450	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Segundo Desembolso del 50% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05209-D del Servicio de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	27,027.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			27,027.00	27,027.00	0.00								
830	829	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM M.- pago de impuesto de movilidad del 2017 de los vehiculos de la Dirección Distrital Machala MIES	0760051410001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE MACHALA EPMM M	75.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			75.00	75.00	0.00								
831	809	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.- pago de repuestos para el vehículo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala MIES, según factura N.- 002-001-31554	0701425803001	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO	4.02			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			4.02	4.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
833	810	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.- pago de lubricantes para el vehiculo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala MIES, según factura N.-002-001-31553	0701425803001	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO	30.48			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			30.48	30.48	0.00								
835	808	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARIPROBI CIA LTDA.-pago de servicio de guardiana nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del 01 al 13 de abril 2017 según factura N.-002-001-8706	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	379.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			379.60	379.60	0.00								
837	813	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para el CIBV directo Avelina Calderon de la Dirección Distrital Machala mes de abril, según factura N.- 001-001-5973	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	21.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709 001 0			21.25	21.25	0.00								
839	806	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAFEGUARD CIA. LTDA.-pago de servicio de guardiana nocturna para la bodega de la Dirección Distrital Machala del 01 al 11 de mayo del 2017, según factura N.-001-001-4072	1791395077001	SAFEGUARD CIA. LTDA.	458.33			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			458.33	458.33	0.00								
841	815	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- pago de servicio de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-18840	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	17.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			17.70	17.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
843	814	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPRESA MACHALA S A IMPRESA.- pago de impresion de 2200 certificados de graduación de niños y niñas de CIBV y CNH, según factura N.- 001-001-42992	0791712807001	IMPRESA MACHALA S A IMPRESA	180.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0701	001	0	180.00	180.00	0.00									
846	816	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	FARMACIAS REINA DEL CISNE GRECISFARM C A.-pago de medicinas para las adolescentes de la casa de acogimiento Dueña de MI,según facturas N.- 003-001- 91941, 91942, 91943, 91944	0791770971001	FARMACIAS REINA DEL CISNE GRECISFARM C A	471.12			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530809	0701	001	0	471.12	471.12	0.00									
848	818	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes de abril, según factura N.- 001-001-20736	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,125.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	1,125.27	1,125.27	0.00									
850	807	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- ajuste de iva, según facturas N.- 001-001- 20738 y 20763	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,299.76			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	3,299.76	3,299.76	0.00									
854	822	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes abril, según facturas N.- 001- 001-524, 525, 526	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	2,800.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0	2,800.00	2,800.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	820	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO.-pago de servicio de aseo para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala MIES del 01 al 13 de abril, según factura N.- 001-001-1264	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	330.33			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			330.33	330.33	0.00								
858	812	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Dirección Distrital Machala mes abril,según factura N.- 001-001-5972	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	67.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			67.50	67.50	0.00								
861	811	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala MIES mes abril, según factura N.- 001-001-5963	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	88.75			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			88.75	88.75	0.00								
864	817	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala MIES del mes de abril , según fact. 001-001-5964	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	91.25			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			91.25	91.25	0.00								
866	391	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de fact. 003-001-111, según contrato de arriendo N.-280-7130-0000 -0003-2017 del edificio de la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi del mes de Abril 2017	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	1,339.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,339.29	1,339.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
869	863	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Transferencia del Segundo desembolso del 25% del convenio PE-07-07D02-04257-D Acogimiento Familias Ampliadas	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	10,072.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0701 001 0			10,072.50	10,072.50	0.00								
879	852	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de compra de tonner para impresora laser del proceso Plan Familia, según factura N.-001-100-5621	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	88.59			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0701 001 0			88.59	88.59	0.00								
881	440	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UZHCURRUMI.-Transferencia del segundo desembolso del 50% el convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05215 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0760031060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE UZHCURRUMI	1,838.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0701 001 0			1,838.00	1,838.00	0.00								
882	442	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS.-Transferencia del segundo desembolso del 50% del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05210 del Servicio de Adulto Mayor modalidad Atención Domiciliaria	0791775876001	FUNDACION SOCIAL BANANITO AMIGO Y ALGO MAS	5,724.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			5,724.00	5,724.00	0.00								
893	884	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.- pago de lubricantes para el vehiculo de placas PEL-0425 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3891	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	16.96			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			16.96	16.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 715 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
895	885	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de servicio de mantenimiento del vehículo de placas N.- OEI-4458 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-4458	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	15.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			15.00	15.00	0.00								
896	883	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de 496 impresiones y 2 anillados para el área de proteccion especial, según factura N.- 001-001-12922	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	11.92			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			11.92	11.92	0.00								
898	876	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.-pago de Peajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 15 al 16 de Mayo del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			4.00	4.00	0.00								
899	875	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quevedo del 15 al 16 de mayo del 2017	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	65.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			65.00	65.00	0.00								
900	877	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 5 al 12 de mayo del 2017 , según autorización MEMORANDO MIES.CZ.7.DDM.2017.2436.M	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	448.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			448.95	448.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 716 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
901	878	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE.-pago de Pasaje aéreo y movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 10 al 12 de enero del 2017	0703592717	ESPINOZA TOAPANTA MARIA DEL CISNE	217.12			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			217.12	217.12	0.00								
902	873	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de 117 copias y 2 anillados de expedientes del área de protección especial, según factura N.-12808	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	4.74			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			4.74	4.74	0.00								
904	872	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA ESTRELLA FRANKLIN ALFONSO.-pago de mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos de la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, según notas de venta N.- 001-001-209,210, 211, 212.	0703948802001	CORREA ESTRELLA FRANKLIN ALFONSO	900.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530404	0701 001 0			900.00	900.00	0.00								
905	851	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA. pago de servicio de guardiana diurna de la bodega del 1 al 12 de mayo según factura N.- 001-001-7768	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	400.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			400.00	400.00	0.00								
907	845	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDINOLA QUITO MARLON ALEXANDER.- pago del servicio de traslado de muebles y enseres de la bodega a CIBVs según factura N.- 001-001-115	0703384719001	ORDINOLA QUITO MARLON ALEXANDER	521.93			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	0701 001 0			521.93	521.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
909	886	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de arrendamiento del edificio para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala de enero y del 1 al 17 de febrero 2017, según facturas N.- 003-001-114, 113	0702159757001	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA	2,187.51			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			2,187.51	2,187.51	0.00								
911	870	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de arrendamiento del edificio para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala de los meses enero, febrero y del 1 al 2 marzo 2017, según facturas N.-003-001-86, 87 y 90	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	3,096.77			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			3,096.77	3,096.77	0.00								
913	871	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA ESTRELLA FRANKLIN ALFONSO.-pago de mantenimiento y reparacion de maquinarias y equipos de la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, según notas de venta N.- 001-001-205, 206, 207 y 208	0703948802001	CORREA ESTRELLA FRANKLIN ALFONSO	900.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530404	0701 001 0			900.00	900.00	0.00								
914	855	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de combustibles para los vehiculos de la Dirección Distrital Machala del mes de mayo, según factura N.- 001-001-324469	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	864.47			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			864.47	864.47	0.00								
916	860	27/05/2017	DEV	NOR	OGA	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.- pago de diesel para el camion de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001- 324490	0791708192001	M E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA	90.96			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			90.96	90.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
918	448	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA.-Segundo Desembolso del convenio de cooperación económica N.- AM-07-07D02-05206-D del Servicio de Adulto Mayor modalidad Espacios Alternativos	0791775256001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL SAN JUAN BAUTISTA	20,447.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	0701 001 0			20,447.29	20,447.29	0.00									
922	887	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de repuestos y accesorios para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-001-3859, 3875, 3851.	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	207.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	0701 001 0			207.46	207.46	0.00									
924	889	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para los vehículos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3858, 3881 y 3849.	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	70.55			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			70.55	70.55	0.00									
926	890	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de servicio de lavada y pulverizada del vehículo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3882	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	13.16			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			13.16	13.16	0.00									
928	888	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de servicio de mantenimiento de los vehículos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-4425, 4423, 4421,4422	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	52.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			52.00	52.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	921	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA JARAMILLO NARCISA GRACIELA.-pago de vestuario y prendas de protección para las Casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi, según facturas N.- 001-001-4231, 4232.	0702320888001	GRANDA JARAMILLO NARCISA GRACIELA	3,799.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530802	0701 001 0			3,799.95	3,799.95	0.00								
932	133	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO.-Segundo Desembolso del 25% del convenio de cooperación económica N.-DI-07-07D02-04208-D de Desarrollo Infantil modalidad CIBV 2017	0760000180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	71,010.20			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0701 001 0			71,010.20	71,010.20	0.00								
933	919	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO.-pago de fact. 001-001-204, 205, según contrato N.-280-7130-0000-0004-2017 por servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados para la Dirección Distrital Machala	1719713537001	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO	1,675.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			1,675.00	1,675.00	0.00								
935	929	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, CIBV Los Chilalitos, CIBV Aprender Jugando, CIBV 26 de Agosto, según fact.073-002-187047,187440,186837	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	310.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			310.07	310.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
936	662	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de fact. 073-002-186865, 186864,182406,186790,servicios de energía electrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala MIES,CDI Santa Marianita, Bodega Ex Centro de Discapacidades.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	805.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0701	001	0	805.05	805.05	0.00									
937	930	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala MIES, según fact. 073-002-186779,186806,186807	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	224.58			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530104	0701	001	0	224.58	224.58	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									439,479.58	439,479.58	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	104	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																				
417	89	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ZARUMA.-TRANSFERENCIA DEL 2DO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04-04877-D, MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1325-A- M.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	0713	001	0	12,538.28	12,538.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
421	420	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-003 DE TRASALADO A ABAÑIN(ZARUMA) A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 17 AL 20-AB-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, SUMILLAS EN MEMORANDOS Nos. 2970 Y 2795	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00								
422	419	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS (VIÁTICOS) No.MIES-DDP-DFRL-2017-006,TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO 20117- DIRECCIONES DISTRITALES EL 17 Y 18- AB-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO Nos.2807,2974	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	80.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			80.00	80.00	0.00								
425	49	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.- PAGO FACT 001-001-0235 CONTRATO No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2017 DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, PE-DDP-MIES-001-2017, AUTORIZADO POR EL ING. IVAN RIVADENERIA, DIRECTOR DISTRITAL.	0702271578001	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH	1,617.86			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0710 001 0			1,617.86	1,617.86	0.00								
427	424	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-DFRL-2017-006 DE TRASLADO A QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO 20117- DIRECCIONES DISTRITALES EL 17 Y 18- AB-2017,AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO N°2807,2974	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	28.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			28.50	28.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	103	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI.-2DO DESEMBOLSO DEL 25% CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-07-07D04-03958-D, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMOS NoS. MIES-CZ-7-DDO-2017-1714, 0662-A-M.	0760030760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI	6,067.88			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			6,067.88	6,067.88	0.00								
432	98	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- TRANSFERECIA DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04805-D EN LA MODALIDAD CIBV DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1712- 1361-M	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	9,403.71			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0702 001 0			9,403.71	9,403.71	0.00								
433	221	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05192-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD EN LA MOD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No: 2313.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
434	119	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSFERENCIA DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04 -05057-D, MOD CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ABRIL A JUNIO-2017,AUT POR EL ING IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-2017-1746-M	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0704 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								
435	216	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05205-D, PROY IMP DE SERVICIOS ADE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN A 120 PCD DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2308-M	0791726670001	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO	11,617.46			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0712 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00								
437	96	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04042-D EN LA MODALIDAD CIBV DEL ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-3422-M	0760031650001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0712 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	94	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04603-D EN LA MODALIDAD CIBV DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-3436 A-M	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	27,933.88			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0711 001 0			27,933.88	27,933.88	0.00								
439	334	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO MODIFICATORIO No.DI-07-07D04-04603-D DE PROY IMPL DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL MOD CIBV PARA ATENCION DE 120 NNA DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3436	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	9,680.96			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0711 001 0			9,680.96	9,680.96	0.00								
446	443	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-561 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA DE SANTA ROSA DEL 08-MARZ AL 07-ABRIL-2017 ORDEN CE-20170000753698, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-3379-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,067.85			0.00	APROBADO	EAGRANAA		EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	0710 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: 725 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	445	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-563 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA DE SANTA ROSA DEL 08-ABRIL AL 07-MAYO-2017 ORDEN CE-20170000753698, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-3380-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,067.85			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	1,067.85	1,067.85	0.00								
450	217	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05189-D,PROY IMPEMENT DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DE ABRIL A JUNIO-2017,ATENCION A 60 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3445	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	5,508.73			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0703	001	0	5,508.73	5,508.73	0.00								
455	440	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-559 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA DE SANTA ROSA DEL 08-FEB AL 07-MAR-2017 ORDEN CE-20170000753698, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-3377-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,067.85			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	0710	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: 726 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	230	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-05245-D.PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN A 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE MAYO AL 31-JUL-2017,AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2369-M.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
461	452	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-562 DE SERV DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL 06-MARZO- 05-ABRIL-2017 ORDEN CE-20170000791386, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-3388-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	3,870.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			3,870.00	3,870.00	0.00								
463	453	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-564 DE SERV DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL 06-ABRIL- 05-MAYO-2017 ORDEN CE-20170000791386, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-3387-M	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	3,870.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			3,870.00	3,870.00	0.00								
465	454	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.-PAGO FACT # 001-001-45959 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-3438-M.	0791752981001	ESMONSA SA	20.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	458	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-001-17660 DE ADQUISICIÓN DE 24 MARCADORES PERMANENTES PARA PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ORDEN CE-20170000845002, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-3439-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.34			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0710 001 0			5.34	5.34	0.00								
470	456	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001147 DE SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACIÓN DE CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE ABRIL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3452-M	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	3,754.78			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0707 001 0			3,754.78	3,754.78	0.00								
472	469	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.-PAGO FACT # 001-001-144 DE SERVICIO DE ALIEMNTACIÓN EXTERNALIZADA PARA NN DE CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ABRIL-2017 ORDEN CE-20170000829927, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	3,104.08			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0702 001 0			3,104.08	3,104.08	0.00								
474	262	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO nO. PD-07-07-D04-05186-D, PROY IMP DE SERV DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 150 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUN DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT ING IVAN RIVADENEIRA ,MEMO NO. 3574	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	14,521.83			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0712 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	287	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05194-D PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD AHC DE ABRIL A JUNIO-2017 BELLAMARIA(BALSAS),AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No3587	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0704 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
476	227	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-05270-D,PTOY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN DE 100 AM EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA DE MAYO A JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA,DIR DIST, MEMO No.3620-M.	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	1,800.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
477	226	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.AM-07-07D04-05308-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE MAYO A JULIO-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. 3621	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	484	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT # 002-001-25997 DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTRUCTURA DISTRITO,ORDENES CE-20170000-751961,751958,751960,751962,751963,751964,751965,751966,751967,751968,751969,A UT POR DIR DIST, MEMO 3650	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	601.29			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0710 001 0			601.29	601.29	0.00								
487	483	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-63039782 DE SERVICIO TELEFONICO(2909-178) E INTERNET DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE ABRIL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST MEMO No. 3638	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138.97			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			138.97	138.97	0.00								
489	482	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-63039783, DE SERVICIO TELEFONICO(2945289) E INTERNET DE OFICINAS REFERENCIAL SANTA ROSA DE ABRIL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENIERA, DIR DISTRITAL, MEMO No.3636	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	202.08			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			202.08	202.08	0.00								
491	481	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-063039784,001-777-063047845 DE SERVICIO TELEFONICO (2971230-2971-254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE ABRIL-2017. AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST MEMO No. 3637	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	192.16			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			192.16	192.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
493	480	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-63039787 DE SERVICIO TELEFONICO (2995005) E INTERNET DEL CIBV DIRECTO ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE ABRIL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST , MEMO No. 3639	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	140.33			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			140.33	140.33	0.00								
495	479	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-063039786, 001-777 -063039786 DE SERVICIO TELEFONICO (2977-050, 2974-581) DE OFICINAS DISTRITALES PINAS DE ABRIL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST, MEMO N. 3635-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.31			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			45.31	45.31	0.00								
497	478	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-63039788 DE SERVICIO TELEFONICO (73087300) DE CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DE ABRIL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3634	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.12			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			22.12	22.12	0.00								
501	222	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANSFERENCIA DEL 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05199-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISACAPACIDAD, ATENCION A 90 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE ABRIL A JUNIO-17,AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 3660-M	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	8,713.10			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0710 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
502	101	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-04602-D EN LA MODALIDAD CIBV DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1706- 3779 A-M	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	25,076.56			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0710 001 0			25,076.56	25,076.56	0.00								
504	248	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05202-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN DE 120 PCD DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2450.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	9,600.66			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0711 001 0			9,600.66	9,600.66	0.00								
505	263	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05191-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE ABRIL A JUNIO-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 2282	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0702 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	249	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No: AM-07-07D04-05264-D.POY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DE MAYO-JUL-2017, BELLAMARIA(BALSAS) AUT IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2464.	0760026730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
514	95	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS.- TRANSFERENCI 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07D04-05034-D EN LA MODALIDAD CIBV DE ABRIL A JUNIO-2017, AUT POR EL ING. IVAB RIVADENERIA, DIR DIST, MEMOS No.MIES-CZ-7-DDP-2017-1702, 1571-A-M.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	50,153.12			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0707 001 0			50,153.12	50,153.12	0.00								
515	250	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05198-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD, MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DE ABRIL A JUNIO-2017,AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2314	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0710 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
520	508	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- Pago factura # 001-001-788, de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontológico del Buen Vivir de Huaquillas del 20-feb al 19-marzo-2017,orden CE-20170000771603,aut por el Ing. Iván Rivadeneira, Dir Distrital, memorando Nro.MIES-CZ-7-DDP-2017	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	6,648.66			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			6,648.66	6,648.66	0.00								
522	509	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- Pago factura # 001-001-789, de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontológico del Buen Vivir de Huaquillas del 20-mar al 19-abril-2017,orden CE-20170000771603, aut por el Ing. Iván Rivadeneira, Dir Distrital, memorando Nro. 2017-3762	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	6,648.66			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			6,648.66	6,648.66	0.00								
525	512	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-010-8032,001-010-8031 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA DEL MES DE ABRIL-2017, ORDEN CE-20170000768672,20170000768658, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3775-M	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	1,860.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0710 001 0			930.00	930.00	0.00								
01	000	000	001	000	530208	0712 001 0			930.00	930.00	0.00								
527	516	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-PAGO FACT #002-002 -38522 DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, ORDENES CE-20170000-845007,845004,845003,845005,845006,845008,845009,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 3796	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	144.28			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0710 001 0			144.28	144.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	517	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN.- Pago fact # 002-001-1093 de servicio de mantenimiento(cambio de filtro y aceite) de camioneta Mazda de placas PEQ-075 de custodio Gustavo Tinoco, orden CE- 20170000876539, aut por el Ing. Ivan Rivadeneira, Dir Dist, memo No. MIES-CZ-7 -DDP-2017-3830-M	0703290544001	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN	43.27			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0710 001 0			43.27	43.27	0.00								
531	518	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- PAGO COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-DFRL-2017-008, TRASLADO A QUITO A CONVOCATORIA ELDE TT:HH EL 16 Y 17 DE MAYO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3497, 3675	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	80.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			80.00	80.00	0.00								
532	519	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE BOLETOS Y MOV INTERNA EN COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-DFRL-2017- 008, TRASLADO A QUITO A CONVOCATORIA ELDE TT:HH EL 16 Y 17 DE MAYO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3497, 3675	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	44.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			44.50	44.50	0.00								
540	539	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEGCOMPRI CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-002475 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS ORDEN CE- 20170000781284 DEL 01 AL 30 DE ABRIL- 2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3852	1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	805.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0707 001 0			805.00	805.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
545	543	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DFRL-2017-007 DE TRASLADO A QUITO A CONVOCATORIA TRABAJO PARA REVISIÓN POSTULANTES CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL 06 AL 12-MAYO-17,AUT POR DIR DIST, MEMO No.3513	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	144.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			144.00	144.00	0.00								
546	544	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE MOV INTERNA Y BOLETOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No. MIES-DDP-DFRL-2017-007 DE TRASLADO A QUITO A CONVOCATORIA TRABAJO PARA REVISIÓN POSTULANTES CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL 06 AL 12-MAYO-17,AUT POR DIR DIST, MEMO No.3513	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	41.50			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			41.50	41.50	0.00								
548	537	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-PAGO FACT # 001-010-8033 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DEL 01 AL 30 DE ABRIL-2017,ORDEN CE-20170000782877, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3851	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	930.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			930.00	930.00	0.00								
550	536	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT #001-001-7770 DE SERVICIO DE SGUR Y VIGILANCIA DE CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DEL 05-DIC-16 AL 02-MAR-17, CONFORME A RESOL ADM No. 37 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No.3766	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	5,906.43			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0702 001 0			5,906.43	5,906.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	535	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT # 001-001-7771 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DEL 05 DIC-16 AL 02-MAR-17, CONFORME A RESOL ADM No. 37 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3766	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	5,906.43			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0707 001 0			5,906.43	5,906.43	0.00								
554	510	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- Pago factura # 001-001-790, de servicio de aseo y limpieza del Centro Gerontológico del Buen Vivir de Huaquillas del 20-abril al 19-mayo-2017,orden CE-20170000771603, aut por el Ing. Iván Rivadeneira, Dir Distrital, memorando Nro. 2017-3764	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	6,648.66			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			6,648.66	6,648.66	0.00								
559	511	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO.- Pago factura # 001-001-792, de servicio de aseo y limpieza del Centro Geront del Buen Vivir de Huaquillas del 08 ene al 19-fe-2017, conforme a Res Adminis No. 038 de convenio de pago autorizado por el Ing. Iván Rivadeneira, Dir Dist,memo No. 3761	0703340307001	AMBULUDI ALVAREZ VINICIO DARIO	9,086.42			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0707 001 0			9,086.42	9,086.42	0.00								
561	556	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT # 001-001-577 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DEL 09-ENERO AL 05-MARZO-2017,CONFORME A RESOL ADM No.39-DDP-EL ORO-MIES-2017 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO-3894	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	6,617.70			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530209	0713 001 0			6,617.70	6,617.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
564	558	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY.- PAGO FACT #001-001-578 DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y OFICINA SANTA ROSA DEL 03-ENE AL 07-FEB-2017,SEGÚN RESOL ADM No.19-DDP-2017 Y CONVENIO DE PAGO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No,3893	0704050368001	PAREDES MEJIA GEORGE GEOVANNY	1,245.83			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0710	001	0	1,245.83	1,245.83	0.00									
567	534	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINDO PINEDA FRANKLIN BALDOMIRO.-PAGO FACT # 001-001-463 DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE HUAQUILLAS No.006-MNT-DDP-MIES-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3807	0702862376001	PINDO PINEDA FRANKLIN BALDOMIRO	5,959.62			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	530420	0707	001	0	5,959.62	5,959.62	0.00									
569	242	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-PAGO CONVENIO No. PD-07-07D04-05204-D, PROY IMPL DE SERV DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 60 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST, MEMO No.2327	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	5,808.73			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780104	0708	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
570	245	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05203-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD, MOD AHC, DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2457	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	2,179.09			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0704 001 0			2,179.09	2,179.09	0.00								
571	533	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINDO MORA PIMOPIAL CONSTRUCTORA S.A.-PAGO FACT # 001 -001-128 DE CONTRATODE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA N. 005-MNT-DDP-MIES-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3805	0791777119001	PINDO MORA PIMOPIAL CONSTRUCTORA S.A.	5,939.80			0.00	APROBADO	EAGRANAA		EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	0713 001 0			5,939.80	5,939.80	0.00								
574	219	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.AM-07-07D04-05268-D, PROY IMP DE SERVICIO DE ADULTOS MAYORES, ATENCION DE 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01 -FEB AL 31-DIC-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2466	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	573	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LOPEZ SEGUNDO EDGARDO.- PAGO FACT # 001-001-512 DE TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS Y KITS ALIMENTOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DESDE BODEGA ARENILLAS A MACHALA EN MAYO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENERIA, DIR DISTR, MEMO No. 3936	0701098618001	SANCHEZ LOPEZ SEGUNDO EDGARDO	112.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	0710 001 0			112.00	112.00	0.00								
584	575	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-187686 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE ABRIL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3956	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	166.14			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			166.14	166.14	0.00								
585	576	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-187345 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ABRIL-2017 DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, COD 0705137920, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3961-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	168.59			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			168.59	168.59	0.00								
586	577	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-187631 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE ABRIL-2017, COD 0705638853, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3959	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	602.75			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			602.75	602.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
587	578	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-187352 DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMAS DE ABRIL-2017, COD 0705150925, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3958	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	143.15			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA		EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			143.15	143.15	0.00								
588	580	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-187194 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE ABRIL-2017 AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.3954	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	167.25			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA		EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0712 001 0			167.25	167.25	0.00								
589	579	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT #073-002-187492,187493,187494,187495, DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE ABRIL-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No.3954-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	87.24			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA		EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			87.24	87.24	0.00								
590	581	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.-PAGO COMISION DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORI-2017-004 DE TRASALADO A ABAÑIN(ZARUMA) A VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL 15 AL 18-MAYO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, SUMILLAS EN MEMORANDOS Nos. 3717-3755	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	123.30			0.00	APROBADO	EAGRANDDAA		EAGRANDDAA	EAGRANDDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			123.30	123.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	243	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05195-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ATENCIÓN A 30 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. DDP-2017-2568-M.	0760027380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
594	224	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05187-D,PROY IMP DE SERV DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN A 150 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2264-M	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	14,044.46			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0707 001 0			14,044.46	14,044.46	0.00								
595	279	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSFRENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-05212-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 200 AM EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. 2312	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	2,366.67			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			2,366.67	2,366.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	90	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MARCABELI.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No.DI-07-07D04-04806-D DE LA MODALIDAD CIBV DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTR, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-1400-A-M.	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	12,538.28			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0708 001 0			12,538.28	12,538.28	0.00								
598	597	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- TRANSFERENCIA 1ER DESEMBOLSO CONVENIO No. PE-07-07D04-05313-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, MOD CENTROS DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL-CETI DEL 01-FEB AL 31-DIC-2017,AUY POR DIR DIST, MEMO No.2352-M	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	14,835.66			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0710 001 0			14,835.66	14,835.66	0.00								
599	253	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.AM-07-07D04-05243-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ASULTOS MAYORES PARA 80 AM EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3996	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	1,872.00			0.00	APROBADO	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	EAGRANAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,872.00	1,872.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 743 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
600	307	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. PD-07-07D04-05190-D, PROY IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS-DISCAPACIDAD PARA 90 PCD EN LA MOD AHC DEL 03-ENE AL 31 -DIC-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.4008	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	5,489.74			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			5,489.74	5,489.74	0.00								
602	601	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-223833 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE MARZO Y ABRIL 2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.4007	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	5.76			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			5.76	5.76	0.00								
603	218	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANTONIO.- TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-05241-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, ATENCIÓN A 75 AM EN LA MOD ESPAC ALTERNATI DEL 01-FEB AL 31-DIC-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2346	0760029750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANTONIO	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0710 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 744 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
604	259	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No.PD-07-07D04-05197-D, PORY IMP DE SERV DE PESONAS CON DISCAPACIDADES PARA 30 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2307	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0702	001	0	2,904.37	2,904.37	0.00								
605	272	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.-TRANSFERENCIA 2DO DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-07-07D04-05262-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 75 AM EN LA MOS ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.4001	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0710	001	0	1,755.00	1,755.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									392,080.19	392,080.19	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					83
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
476	475	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05087-D, CPP-N° 44 PERIODO 03 DE ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°2268-M, DE LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ.1 CARPETA.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	5,808.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1101	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 745 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	477	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO, PAGO DEL 1ER 50% ANTICIP.CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N° AM-07-11D01-04962-D, CPP-N°66 PERIODO 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°2262-M, LIC. EDISSON TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1160023610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CIANO	3,555.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			3,555.00	3,555.00	0.00								
480	479	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO, COMISION QUITO-PICHINCHA,DEL 16 AL 19- 04- 2017,SEG.LIQUID N° 006, ELABORACIN PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO 2017, SE CANCELA VIATICO QUEDANDO PENDIENTE MOVILIZAC Y PASAJES POR TODAVIA NO SE APRUEBA REFORMA PRESUPUESTARIA,MEMOR N°2199-M, CPP-154, SE ADJ.24 HOJAS	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	43.18			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			43.18	43.18	0.00								
481	464	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PREPARAR EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 20 AL 31-03-2017, SEGÚN FACT.002-001-4826,4828-4830,4841,CONTRATO NRO.NRO.09-11D01-DJ-MIES-2017, CPP NRO.152, SE ADJ. 122 HOJAS	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	689.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			689.55	689.55	0.00								
483	482	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA CRUZ JULIO CESAR, SEGUN FACTURA N° 002-025-17959, PAGO ADQUISICION DE SELLOS METALICOS PARA NUMERAR DOCUMENTOS DE LA UTS - PLAN FAMILIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-144, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 20 HOJAS	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	33.46			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			33.46	33.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 746 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
486	169	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 FACTURA NRO.119-008-3228, SEGUN PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL,SIGNADO CON EL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2017,CONTRATO N° 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-117.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	66.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			66.74	66.74	0.00									
488	485	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-112396-112339, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MES ABRIL 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5, SE ADJ. 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	94.68			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			94.68	94.68	0.00									
507	493	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO, PAGO 1ER 25 %ANTICIPO DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° AM-07-11D01-05093-D, CPP-N °161,PERIODO 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2017,SEGÚN MEMOR N °1768-M, SUSCRITO SANDRA JIMENEZ, SE ADJ 1 CARPETA	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	5,808.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 747 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	502	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO TOTAL DEL CONVENIO MODALIDAD GERONTOLOGIA-ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DIURNA N°AM-07-11D01-03843-D, CPP-N°163 PERIODO 15 NOV. AL 14 DIC. DEL 2016, SEGÚN MEMOR N°2497-M SUSCRITO POR PSC. EDISSON B. TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	2,929.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,929.60	2,929.60	0.00								
509	500	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL, PAGO PASAJES AL INTERIOR COMISION N° 1, SEGUN LIQ. N°08, ASISTIR CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION MIES PLANTA CENTRAL, PREVIA LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS ENTREGADA AL FUNCIONARIO, DEL 12 AL 25-02-2017, MEMORANDO N° 2332-M, CPP-165(92), SE ADJ. DOCUMENTAC.SOPORTE	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	90.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
510	501	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL, PAGO PASAJES AL INTERIOR COMISION N°4, SEGUN LIQ. N°06, TRABAJAR EN EL MIES PLANTA CENTRAL EN LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO 2017, DEL 16 AL 19-04-2017, MEMOR. N° 2199-M, CPP-165(92), SE ADJ. 25 HOJAS	1103680177	OJEDA ORDONEZ EDUARDO MICHAEL	41.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			41.00	41.00	0.00								
511	505	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-33024, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, MES CONSUMO ABRIL 2017, CERTIFICACION PRESUP. 06, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	37.81			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			37.81	37.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 748 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	489	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-063040697-063040698-063040701-063040699, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIESPACIO JUVENIL, PUNT PAIS, CERT. PRESUP. N° 4, SE ADJ. 12 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	162.33			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			162.33	162.33	0.00								
516	490	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N°001-777-063040696,063040700,063040702, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, CIBV SARAGURO, CATAMAYO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES ABRIL-2017,CPP-N°1,SE ADJ.10HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			282.45	282.45	0.00								
522	512	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, SEGUN FACTURA N° 001-001-102, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES ABRIL 2017, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-001-2017, CPP-32, NC NRO.001-001-1,SE ADJ.52 HOJAS	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	3,925.89			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,925.89	3,925.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 749 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
527	111	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 2DO 25% CONVENIO N° DI-07-11D01-03952-D, PERIODO 10 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 25, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-0816-M, POR LIC. ROSA MOROCHO, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	8,848.06			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			8,848.06	8,848.06	0.00								
528	45	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS, PAGO 2DO 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03951-D, PERIODO 16 ENERO AL 31 DICBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL- CIBV, CERT. PREST N° 17, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-0756-M, SUSCRITO POR ROSA MOROCHO, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160031040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MALACATOS	10,451.32			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			10,451.32	10,451.32	0.00								
529	497	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, SEGUN FACTURA N° 001-001-289, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES ABRIL DE 2017, CPP-33, ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000735530, DE ADJ. 28 HOJAS	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,158.17	2,158.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 750 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
531	498	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INKA ASOINKAN.- PAGO POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2017 EN EL CIBV SARAGURO, SEGÚN FACT.NRO.001-001-259, CPP NRO.33.SE ADJ.31 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00									
535	526	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-148, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES ABRIL-2017, CPP-33, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-004-2017, SE ADJ.30 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00									
539	491	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 003-010-6202, PAGO ADQUISICION ROLLO DE CABLE UTP NEXXT PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE DATOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-158, SE ADJ.22 HOJAS.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	134.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530844	1101 001 0			134.00	134.00	0.00									
541	492	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 003-010-6201, PAGO ADQUISICION ADQUISICION DE PONCHADORA PARA LA INSTALACION DE PUNTOS DE RED DE DATOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-159, SE ADJ.ACTA DE ENTREGA RECEPCION, SE ADJ.17 HOJAS.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	30.39			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530806	1101 001 0			30.39	30.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 751 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	496	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, SEGUN FACTURA N°001-001-258, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV SARAGURO, MES ABRIL 2017, CPP-32, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-002-2017, SE ADJ. 46 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	2,660.64			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,660.64	2,660.64	0.00								
545	499	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE, SEGUN FACTURA N°001-001-25172, PAGO IMPRESION DE LIBRETINES ORDENES DE MOVILIZACION Y DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP- 157, SE ADJ. 20 HOJAS	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	220.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
546	523	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE,COMISION N° 01, SEG. LIQUD.004, DEL 10 AL 11-03-2017, TALLER SOCIALIZACION DE ACTAS, LEGALIZACION, ESTATUTOS RELACIONADOS AL DECRETO EJECUTIVO N°739, CPP-165, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO N° MIES-CGAJ-2017,0057-M,SE ADJ.18 HOJAS	1103746176	RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE	16.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 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: 752 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
547	521	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JULIO CESAR, PAGO COMISION N° 01, SEG.LIQ. 009, DEL 26 AL 27 ABRIL 2017, PINDAL,12DIC, CHAQUINAL, MILAGROS,CELICA, POZUL,SABANILA CRUZPAMBA, TENIENTE MAXIMILIANO, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, CPP- 154, ORDEN MOVILIZACION N° 338-339,MEMORANDO N° 2320-M, SE ADJ.DOC.20 HOJAS	1101394250	CHAMBA JULIO CESAR	45.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			45.50	45.50	0.00								
548	504	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-33021-33023-33022, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTES A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA, YAGUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CERTIFICACION PRESUP. N°3, MES ABRIL 2017, ADJ. DOC. 10 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	147.09			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			147.09	147.09	0.00								
549	503	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURAS N° 001-003-110839-119218-119214, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES ABRIL 2017, CPP- 02, DE ADJ. 13 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	109.80			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			109.80	109.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 753 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
550	524	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE, COMISION N° 01, SEG. LIQUID.004, DEL 10 AL 11-03-2017, TALLER SOCIALIZACION DE ACTAS, LEGALIZACION, ESTATUTOS RELACIONADOS AL DECRETO EJECUTIVO N°739, CPP-154, SOLICITUD E INFORME DE SERV. INSTIT. CON EL CUR NRO.546 ESTA PAGAD.PASAJES, MEMORANDO N° MIES-CGAJ-2017,0057-M,S	1103746176	RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE	15.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			15.00	15.00	0.00								
552	98	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 2DO 25% DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03988-M, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC 2017, MODALIDAD DISCAPACIDAD-CENTRO DIURNO, CERT. PREST N° 10, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-0617-M, POR LIC. SUSANA ZUÑIGA, SE ADJ. 2 CARPETA.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	17,515.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			17,515.00	17,515.00	0.00								
563	464	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL, PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, CPP- 152, CONTRATOS N° 0090 -11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,FACTURAS NRO.002-001-4834,4835,4838,4842 AL 4844, 52 HOJA	1102364419001	VILLAVICENCIO OJEDA FANY ISABEL	1,503.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,503.14	1,503.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 754 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
564	561	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., SEGUN FACTURA N°001-001-86121, PAGO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS DE LA BODEGA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO LOJA MIES, CPP-37, ORDEN COMPRA CE-20170000800248, CATE-DDL-CZ-7-010-2017,SE ADJ.28 HOJAS.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	10.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			10.90	10.90	0.00									
567	559	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 001-012-18199, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO SARAGURO, MES ABRIL 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03, SE ADJ.07 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	41.63			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			41.63	41.63	0.00									
568	555	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, PAGO MOVILIZACION MES MARZO 2017, MEMO REQ.PAGO N° 2304-M, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL, JUSTIFICACIÓN MOVILIZACIÓN-HOJA RUTA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, HOJAS DE RUTA MOVILIZACIÓN SEMANAL, PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VISITAS, CERTIF.PRESUP N°111, SE ADJ.28 HOJAS	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	40.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			40.07	40.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 755 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
569	556	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, PAGO MOVILIZACION MES ABRIL 2017, MEMO REQ.PAGO N° 2412-M, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL, JUSTIFICACIÓN MOVILIZACIÓN-HOJA RUTA, MEMORIA FOTOGRÁFICA, HOJAS DE RUTA MOVILIZACIÓN SEMANAL, PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VISITAS, CERTIF. PRESUP N° 111, SE ADJ. 27 ANEXOS	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	54.41			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			54.41	54.41	0.00									
570	513	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE PLACAS LEA-0627 Y PEJ 0202D DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LOJA, SE ADJ. REPORTE MATRICULACION VEHICULAR, CIRCULAR N° MINFIN-STN-2015-0002, MEMOR PAGO N° 2545-M, MEMOR. N° 1573, 0610-M, CPP-N° 166. SON 14 HOJAS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	400.72			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			400.72	400.72	0.00									
571	562	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-86122, PAGO MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EXISTENCIAS DE LA BODEGA DEL DISTRITO LOJA MIES, CPP-98, ORDEN COMPRA CE-20170000772384 y CE-20170000772385, CATE-DDL-CZ-7-016 -2017, SE ADJ. 30 HOJAS	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	59.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			59.24	59.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 756 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
578	506	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO,PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DEL 2017,FACT.NRO.001-003-48, CONTRATO N°010-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017 PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA,I CERTIF.PRESUP.N°150,MEMORAND N °2473,SON 38 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	292.54			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			292.54	292.54	0.00								
580	566	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., SEGUN FACTURA N°007-001-60210, PAGO ADQUISICION DE NEUMÁTICOS DE PRODUCCION NACIONAL PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 LEA-627 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, CATE-DDL-CZ-7-012-2017, ORDEN COMPRA CE-20170000867457, SE ADJ.26 HOJAS	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	498.52			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			498.52	498.52	0.00								
582	577	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA, PAGO MOVILIZACION MES ABRIL 2017, MEMO REQ.PAGO N° 2356-M, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL, JUSTIFICACIÓN MOVILIZACIÓN-HOJA RUTA,MEMORIA FOTOGRÁFICA, HOJAS DE RUTA MOVILIZACIÓN SEMANAL, PLANIFICACIÓN SEMANAL DE VISITAS,CERTIFICACION PRESUP N °111, SON 22 HOJAS	1102979869	ARMIJOS ROBLES ANTIA MARITZA	68.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1101 001 0			68.55	68.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 757 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
583	574	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE, PAGO POR INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, PROCESO INFIMA CUANTIA, CPP-53, MEMORANDO N° 2664-M, DESMONTAJE Y REPARACION DE LAMPARAS, PINTADO DE INTERIORES, SON 25 HOJAS	1104622343001	JARAMILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE	672.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			672.95	672.95	0.00								
584	271	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA, PAGO DEL 2DO 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05079-D, CPP-N° 41, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1732-M, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA,SE ADJ. 1 CARPETA	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	5,808.72			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
585	560	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-150,PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES ABRIL-2017, CPP-32, CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-003-2017,SE APLICA NOTA DE CREDITO NRO.001-001-1,SON53 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,275.04			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,275.04	2,275.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 758 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	30	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO, PAGO 2DO 25% ANTICIPO DEL CONVENIO N° PD-07-11D01-03963-D, PERIODO 03 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DISCAPACIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, CERT. PREST N° 12, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL2017-2699-M, SE ADJ. 1 CARPETA	1160008140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO	4,743.79			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			4,743.79	4,743.79	0.00								
588	121	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO 2DO 25% ANTICIPO DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03949-D, PERIODO 12 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 24, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-2717-M, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	18,492.11			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			18,492.11	18,492.11	0.00								
590	589	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO, SEGUN FACTURA N°002-022-4871, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, PROCESO INFIMA CUANTIA, ORDEN COMPRA, CPP- 168, SE ADJ.016 HOJAS	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	434.60			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			434.60	434.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 759 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	255	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO DEL 2DO 25% CONVENIO GERONTOLOGIA- CENTRO RESIDENCIAL N° AM-07-11D01-04913-D, CPP-N°60, PERIODO 01 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 2745-M, R PSC. EDISSON BLADIMIR TOLEDO CUEVA,INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES.2 CARPETAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	31,404.53			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			31,404.53	31,404.53	0.00								
594	102	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 2DO 25% DE CONVENIO N° DI-07-11D01-03956-M, PERIODO 09 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL CIBV, CERT. PREST N° 13, MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-2716-M, INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA, SE ADJ. 1 CARPETA.	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	9,298.51			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			9,298.51	9,298.51	0.00								
595	187	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO,PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACA LEA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA,FACT. NRO.001-001-174,CONTRATO N° 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP- 122, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,ORDEN DE TRABAJO,SON 16 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	362.28			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			362.28	362.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 760 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
598	188	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO. PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACA-LEA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGUN FACT.NRO.001-001-5003, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ. 15HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
600	187	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.-PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET RODEO.PLACA LEA-0783 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJAFACURA NRO.001-001-175, CONTRATO N° 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP- 122, SE ADJ. 16 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	6.14			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			6.14	6.14	0.00								
603	188	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.PAGO FACT. NRO.001-001-5004 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET RODEO LEA-0783 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ.16 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	94.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			94.00	94.00	0.00								
604	506	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.-PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL DEL 2017, CONTRATO N°010-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017,CERTIF.PRESUP.N °150,MEMORAND N°2651-M, SEADJ.INFORME DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE.ORDENES DE COMBUSTIBLE Y DE MOVILIZACION, SON 114 HOJAS	1191757706001	ESTACION DE SERVICIO VALDIVIESO COMPANIA	614.10			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			614.10	614.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 761 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	596	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIRUNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL, FACT.001-001-16,PLANILLA UNICA INFIMA CUANTIA, CONTRATO N° 011-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-174.SON 33 HOJAS	1104622343001	JARAMILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE	4,248.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530420	1101 001 0			4,248.98	4,248.98	0.00								
609	331	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO VILCABAMBA,PAGO 2DO 25% CONVENIO GERONTOLOGIA ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMIC. N°AM-07-11D01-04938-D, CPP-N°73, DEL 01 FEB. AL EL 31 JULIO 2017, SEGÚN MEMOR N° 2740M POR PSC. EDISSON B. TOLEDO. INFORM FINANCIERO SANDRA VILLACRES 1 CARPETA	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA	3,555.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			3,555.00	3,555.00	0.00								
610	287	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO 2DO 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05091-D, CPP-N° 45, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA SE ADJ 1 CARPETA CON HABILITANTES.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	1,936.24			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,936.24	1,936.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 762 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	200	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 2DO 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO CENTRO DIURNO N° PD-07-11D01-03959-D, CPP- N° 11, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, INFORME FINANCIERO JENNY NORIEGA SE ADJ. 2 CARPETA CON HABILITANTES.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	14,875.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1101 001 0			14,875.74	14,875.74	0.00								
614	319	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO DEL 2DO 25% CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO CENTRO RESIDENCIAL N °AM-07-11D01-04912-D, CPP-N° 77 PERIODO 01 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 2739-M, INFORME FINANCIERO SANDRA VILLACRES, SE ADJ.2 CARPETA CON HABILITANTES.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	31,426.50			31,426.50	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			31,426.50	31,426.50	0.00								
615	81	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 2DO 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03955-D, PERIODO 16 ENERO AL 31 DICBRE 2017, MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL- CIBV, CERT. PREST N° 27, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-2823-M,INFORME FINANCIERO PAOLA PEÑARRETA , SE ADJ. 1 CARPETA.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	10,702.49			10,702.49	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1101 001 0			10,702.49	10,702.49	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									212,286.16	212,286.16	0.00	42,128.99		CANTIDAD DE CURS:					59

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 763 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
381	374	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-005-2915463 Y 001-005-2924379, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2032M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	120.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	120.19	120.19	0.00								
385	368	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL PARA EL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA 119-008-3226, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2026-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	23.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	23.66	23.66	0.00								
387	383	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA CAZADEROS - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSOS DEL CONVENIO N° AM-07-11D06-05402-D AÑO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA CAZADEROS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2031-M	1160055730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAZADEROS	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	001	0	1,801.80	1,801.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 764 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
389	384	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-002-14137, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2036-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	52.92			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1102 001 0			52.92	52.92	0.00								
391	382	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-002-14136, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2037-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	52.92			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1102 001 0			52.92	52.92	0.00								
393	388	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPROTEXMAHALO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COBIJAS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CIBV DIRECTOS MARIA MAGDALENA OJEDA ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-18, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2056-M	1191762394001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MANOS HÁBILES LOJANAS ASOPROTEXMAHALO	150.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1102 001 0			150.00	150.00	0.00								
395	370	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAC EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE UTILIZA EN LAS INSTALACIONES DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA 001-100-69717, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2027-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	35.85			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			35.85	35.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 765 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	369	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOLIMCIUCA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DE LA DDC, CORRESPONDIENTE A 21 MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-152, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1892M	0190417417001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CIUDAD DE CARIAMANGA ASOLIMCIUCA	511.89			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1102 001 0			511.89	511.89	0.00								
398	365	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REEMBOLSO PAGADO CON FONDOS PERSONALES POR VALORES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES (CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR), SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-7-DDC-2017-1945-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALC FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			12.00	12.00	0.00								
400	372	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DEL CANTÓN MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-166, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2017-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	2,894.41			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,894.41	2,894.41	0.00								
403	399	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	FANNY BRICEÑO - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA 002-001-155, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2058-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	2,140.08			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			2,140.08	2,140.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 766 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
411	407	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18 DE ABRIL 2017, PARA TRABAJAR EN LAS PLANTILLAS DE TH Y CONCUIR CON EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ACUERDO A DIRECTRICES DEL MT SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1789-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	7.99			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	7.99	7.99	0.00								
412	408	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18 DE ABRIL 2017, PARA TRABAJAR EN LAS PLANTILLAS DE TH Y CONCUIR CON EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE ACUERDO A DIRECTRICES DEL MT, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1789-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	133.39			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	133.39	133.39	0.00								
413	402	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCON BARRIONUEVO DIANA XIMENA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SÁBANAS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CIBV DIRECTOS MARIA MAGDALENA OJEDA ENRIQUEZ DE MACARA Y CARIAMANGA DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-126, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2068-M	1716752561001	FALCON BARRIONUEVO CARMEN XIMENA	246.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530820	1102	001	0	246.60	246.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 767 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	415	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERMAC - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑ@S DEL CIBV DIRECTO MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DEL CANTÓN MACARA MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA 001-001-168, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2105-M	1191756351001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA NUEVO HORIZONTE MACARA ASOSERMAC	3,460.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1102	001	0	3,460.76	3,460.76	0.00								
419	375	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-63040675, 001-777-6304672 Y 001-777-63040673, SOLICITADO CON MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2030-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	79.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	79.80	79.80	0.00								
420	373	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-63040674, 001-777-6304671, 001-777-63819192 Y 001-777-63819193, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2029-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	102.37			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	102.37	102.37	0.00								
429	180	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2092-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	1,901.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	001	0	1,901.01	1,901.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 768 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
431	430	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ LUDENA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 PLACAS LEQ 1005 DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-407, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 2139-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	34.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	34.50	34.50	0.00								
433	211	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2185-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	1,919.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1102	001	0	1,919.01	1,919.01	0.00								
435	434	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS OEA 0606 DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-411, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2017-2140-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	34.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	34.50	34.50	0.00								
447	440	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ, SEGUN FACTURA 001-003-3485, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2017-2195-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	47.17			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	47.17	47.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 769 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
451	444	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SILVIA CONTRERAS - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CAPACITACIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1946-M	1104642788	CONTRERAS SALINAS SILVIA PATRICIA	16.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	16.00	16.00	0.00								
452	443	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	SILVIA CONTRERAS - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL DE 2017, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE CAPACITACIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1946-M	1104642788	CONTRERAS SALINAS SILVIA PATRICIA	58.65			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	58.65	58.65	0.00								
453	442	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2017, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1941-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	117.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	117.05	117.05	0.00								
454	441	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MATECONS CHILE -LILIA MARISEL ALVERCA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-21458, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2198-M	1103603526001	ALVERCA CASTILLO LILIA MARISEL	460.09			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1102	001	0	460.09	460.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 770 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
457	450	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-003-3464, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2196-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	36.98			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1102 001 0			36.98	36.98	0.00									
464	462	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ, SEGUN FACTURA 001-005-8449, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2202-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	106.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1102 001 0			106.60	106.60	0.00									
466	460	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S. A - DEVENGADO: PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-005-8450, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2216-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	53.30			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1102 001 0			53.30	53.30	0.00									
474	175	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BELLAVISTA - DEVENGADO: PARA SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BELLAVISTA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2218-M	1160026470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA BELLAVISTA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 771 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
481	379	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD GONZANAMA - DEVENGADO: PARA SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA EN LA MODALIDAD CIBV, CON SOLICITUD SEGÚN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2241-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	9,420.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			9,420.19	9,420.19	0.00								
484	480	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROBER EFREN TORRES - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA, SEGUN FACTURAS 001-001-2768, 001-001-2764 Y 001-001-2765, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2228-M	1102086186001	TORRES VALDIVIEZO ROBER EFREN	1,125.15			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1102 001 0			1,125.15	1,125.15	0.00								
486	483	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-414, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2233-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	463.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1102 001 0			463.00	463.00	0.00								
488	482	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-412, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2233-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	531.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1102 001 0			531.00	531.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 772 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
490	174	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA JIMBURA - DEVENGADPO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA JIMBURA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2252-M	1160023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JIMBURA	1,901.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,901.01	1,901.01	0.00								
491	479	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2050-M REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 05 DE MAYO 2017 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ATALLER DE PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DEL EJE DE INCLUSIÓN ECONÓMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			12.00	12.00	0.00								
492	478	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALEXY CHAMBA - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2055-M REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 05 DE MAYO 2017 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ATALLER DE PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DEL EJE DE INCLUSIÓN ECONÓMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1104006539	CHAMBA CARDENAS ALEXY MARIA	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 773 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
493	477	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017 POR ASISTIR A TALLER PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DEL EJE DE INCLUSIÓN ECONOMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2178-M	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	13.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			13.00	13.00	0.00									
494	469	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	YADIRA MACAS - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2057-M REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 05 DE MAYO 2017 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ATALLER DE PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DEL EJE DE INCLUSIÓN ECONOMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1104936453	MACAS MAZA CARMEN YADIRA	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			12.00	12.00	0.00									
495	468	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIANA AGUILAR - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE MACHALA LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR DEL TALLER DE PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DEL EJE DE IE EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR , SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2178-M	1104497704	AGUILAR ILLESCAS DIANA CECIBEL	77.51			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1102 001 0			77.51	77.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 774 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
496	471	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LUZ AGUIRRE - DEVENGADO: EN ATENCIÓN A MEMO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2054-M REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA EL 05 DE MAYO 2017 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A ATALLER DE PROTOCOLO PARA LA EJECUCIÓN DEL EJE DE INCLUSIÓN ECONÓMICA EN EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	1105110918	AGUIRRE CUEVA LUZ ELENA	12.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1102 001 0			12.00	12.00	0.00								
497	187	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2266-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	23,234.88			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1102 001 0			23,234.88	23,234.88	0.00								
498	177	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA EL AIRO - DEVENGADO: PARA SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE EL AIRO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2281-M	1160024180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AIRO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 775 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	214	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTÓN QUILANGA - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN QUILANGA DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2289-M	1160002370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON QUILANGA	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
503	378	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD ZAPOTILO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05128-D AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2299-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	9,420.19			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			9,420.19	9,420.19	0.00								
504	196	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA 27 DE ABRIL - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2301-M	1160024930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
505	502	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA 001-010-8029, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2256-M	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	890.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1102 001 0			890.00	890.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 776 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	209	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA EL INGENIO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA EL INGENIO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2306-M	1160025580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL INGENIO	2,904.36			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
512	508	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DEL DISTRITO CALVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA 001-020-18358, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2286-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	625.24			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			625.24	625.24	0.00								
517	516	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIEGO SOTO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 12 DE MAYO DE 2017 PARA LA VERIFICACIÓN DE POSTULANTES DEL NUEVO CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN EN PLANTA CENTRAL MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2193-M	1104465925	SOTO BRICENO DIEGO ERNESTO	303.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			303.76	303.76	0.00								
518	377	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MACARA - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO N° DI-07-11D06-05127 AÑO 2017 FIRMADO CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DESARROLLO INFANTIL DE LA MODALIDAD CIBV, CON MEMORANDO DE SOLICITUD N° MIES-CZ7-DDC-2017-2344-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	12,560.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1102 001 0			12,560.25	12,560.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 777 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	216	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2345-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	1,919.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,919.01	1,919.01	0.00								
520	237	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON GONZANAMA - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN GONZANAMA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1563-M	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	1,919.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,919.01	1,919.01	0.00								
521	380	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI - DEVENGADO: PARA COMPROMETER RECURSOS DE CONVENIO AM-07-11D06 -05151-D AÑO 2017 FIRMADO CON LA FUNDACIÓN OPUS MISERICORDIA DEI DEL PROYECTO DE GERONTOLOGÍA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1207-M	1191719979001	FUNDACION OPUS MISERICORDIA DEI	1,755.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1102 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
522	193	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA SACAPALCA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2371-M	1160024690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SACAPALCA	1,801.80			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1102 001 0			1,801.80	1,801.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 778 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	224	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON ZAPOTILLO - DEVENGADO: PARA EL SEGUNDO DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN ZAPOTILLO DEL PROYECTO DE DISCAPACIDADES DE LA MODALIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2376-M	1160001480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ZAPOTILLO	5,808.72			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1102 001 0			5,808.72	5,808.72	0.00								
528	524	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR EN LA ETAPA DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2253-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	24.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			24.00	24.00	0.00								
529	525	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 16 Y 17 DE MAYO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE TRABAJAR EN LA ETAPA DE RESOLUCIÓN DE APELACIONES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DEL MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-2253-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	66.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			66.66	66.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									107,945.03	107,945.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		58

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7510-0000		DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI--ZAMORA-MIES																	
235	233	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP: DEV PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, DEL MES DE ABRIL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3321-M-FACTURA 001-001-000005665	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	25.23			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	25.23	25.23	0.00								
236	234	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP: DEV EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL BIEN UBICADO EN PIO JARAMILLO Y AV ALONSO DE MERCADILLO, DEL MES DE ABRIL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3322-M-FACTURA 001-001-000005662	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	6.25			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	6.25	6.25	0.00								
241	240	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: DEV PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017, DE LINEAS: 073039602 Y 073039589, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3407-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.80			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	38.80	38.80	0.00								
243	239	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: DEV POR SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA, DEL MES DE ABRIL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3406-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.50			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	26.50	26.50	0.00								
250	245	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: DEV POR SERVICIO DE TELEFONIA IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3498-M FACTURA N°001-777-063046491	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	69.00	69.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 780 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
252	247	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA: DEV ENERGIA ELECTRICA ABRIL DE 5 MEDIDORES MIES FACTURA N° 001-005-002988783- 002989820-02995711-002950916-002951225 - 21 MED. OFICINAS 001-003-000117649- 117650-117651-117652-117653-117654- 117655-117656-117657-117660-117663- 117664-117673-117674-117675-117676- 117678-117679-117680-117682-117685	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	189.54			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			189.54	189.54	0.00								
253	246	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA: DEV PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER POR EL MES DE ABRIL 2017 FACTURA N° 001-005- 002989819	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	7.46			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			7.46	7.46	0.00								
258	255	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.: DEV SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL, POR EL MES DE ABRIL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO N° 3553-M-FACTURA N° 001-002-0006830- ORDEN DE COMPRA CE-20170000806261	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	913.66			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1901 001 0			913.66	913.66	0.00								
260	257	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA: DEV POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3448-M-FACTURAS N° 002-001- 000000245-247-251	1900236769001	ZOSORANGA MOROCHO SYLVIA PEREGRINA	1,445.33			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1901 001 0			1,445.33	1,445.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 781 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	256	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO: DEV POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3449-M-SEGUN FACTURA N° 001-001-000002951, 001-001-000002952, 001-001-000002953	1900257518001	ALULIMA MINGA JOSE POLIVIO	500.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1901 001 0			500.00	500.00	0.00								
263	254	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: DEV POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE EN YACUAMBI POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA CON MEMO N° 3537-M-FACTURAS N° 001-002-000001748, 001-002-000001749	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	28.50			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			28.50	28.50	0.00								
265	139	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CENTINELA DEL CONDOR.- REGISTRO SEGUND TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No AM-07-19D01-04312-D, PG. 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONT-MOD DIURNO, INFORME TECNICO MIES-CZ-7-DDZAMORA-2017-001-AM-DIURNO-CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 MIES-CZ-7-2017-0878-M VIGENTE: 01 FEBRERO AL 31 DE JULIO	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	14,868.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								
266	100	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALANDA.-REGISTRO EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% CONV. N° AM-07-19D01-04314-D PROGRAMA 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONT--MOD Espacios Alternativos CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 EN MEMO. N° MIES-CZ-7-2017-0878-M VIGENTE 01 FEBRERO AL 31 DE JULIO	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	3,510.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 782 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	120	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON NANGARITZA.- REG SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 50% DEL CONVENIO N° N° AM-07-19D01-04319-D PG. 58 SERVICIOS DE ATENCION GERONT. IF N° MIES-CZ-7-DDZAMORA-2017-007 AM Diurno, PRVIA CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 EN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-0878-M VIGENTE: 01 FEBRERO AL 31 DE JULIO	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	14,868.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								
268	140	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CENTINELA DEL CONDOR.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01-04321-D PG 58, SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA ACTIVIDAD 001 INFORME TECNICO N° MIES-CZ-7-DDZAMORA-2017-009 AM Atención Domiciliaria CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 VIGENTE: 01 FEBRERO AL 31 JULIO	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	1,800.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
269	141	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL IMBANA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSF DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01-04368-D PG 58, SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA, INFORME TECNICO N° MIES-CZ-7-DDZAMORA-2017-010 AM Diurno CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 EN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-0878-M VIGENTE:01 FEBRERO A 31 JULIO	1960138220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA	8,496.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
275	271	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO: REG.DEV PAGO DE VIATICOS POR COMISION A CHAMANGA DEL 11-17 DE JUNIO 2016, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3661-M	1900191832	VEINTIMILLA QUEZADA EUGENIO GERARDO	484.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 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: 783 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			480.00	480.00	0.00								
277	273	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS: REG DEV PAGO DE PASAJES AL INTERIOR, POR COMISION DEL 1-4 DE MARZO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3669 -M	1900302082	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	ELCAIASP		ELCAIASP	ELCAIASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			80.00	80.00	0.00								
278	274	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS: REG. DEV PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION A QUITO DEL 15-24 DE MARZO 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3668-M	1900302082	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS	330.88			0.00	APROBADO	ELCAIASP		ELCAIASP	ELCAIASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			330.88	330.88	0.00								
280	279	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CANAR CUEVA ANGEL ISAAC: REG DEV PAGO PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS POR COMISION A QUITO DURANTE EL 8-11 DE MARZO DEL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3662-M	1900247600	CANAR CUEVA ANGEL ISAAC	74.00			0.00	APROBADO	ELCAIASP		ELCAIASP	ELCAIASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			24.00	24.00	0.00								
281	264	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEDASA: DEV PAGO DE 2 BATERIAS (S4 24) PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3650-M	0190061884001	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A.TEDASA	228.07			0.00	APROBADO	ELCAIASP		ELCAIASP	ELCAIASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1901 001 0			228.07	228.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 784 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
283	272	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPREVOLE: REG DEV PAGO POR SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER POR EL PERIODO 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA N° CE-20170000806259 FACTURA N° 001-001-000000261	1990915209001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS VOLVER A EMPEZAR ZAMORA ASOPREVOLE	666.70			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			666.70	666.70	0.00								
289	287	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA.- REG DEV POR PAGO DE PREDIO URBANO Y RURAL DE BIEN DEL MIES CERTIFICACION DE ACTIVIDADES AL PAPP 2017 EN MEMORANDO N° MIES-CZ-7-2017-0957-M-FACTURA N° 003-001-000010903	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	24.98			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1901 001 0			24.98	24.98	0.00								
290	288	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAD EL PANGUI.- REG PAGO DE PREDIOS URBANOS DE BIENES MIES MEMO MIES-CZ-7-DD-2017-0957-M ACT. PAPP FACTURAS: 001-002- ,84317,84299,84362,84346,84330,84371,843 55,84339,84372,84356,84340,84324,84369,8 4353,84337,84321,84368,84345,84336,84361 ,84352,84329,84370,84354,84338,84364,843 48	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	581.33			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1901 001 0			581.33	581.33	0.00								
296	291	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA: REG PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION A QUITO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 1918-M	1900264936	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA	207.40			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			207.40	207.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 785 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SRI: REGPOR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL ZEA0237, PEQ0227, ZEA0260, ZEA0156, PEQ1033, ZEA0381 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, AUTORIZADO POR ELA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3846-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	575.69			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1901 001 0			575.69	575.69	0.00								
299	298	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE.- REG DEV POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL ZAMORA POR REGIMEN ESPECIAL PE-DDZMIES-001-2017-FACTURA N° 001-001-000007249	1990010079001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE	2,192.98			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			2,192.98	2,192.98	0.00								
305	304	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE: DEV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURA N° 002-001-000236913	1900218999001	BITRON SANCHEZ SERGIO RENE	252.95			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1901 001 0			252.95	252.95	0.00								
307	294	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA: DEV POR PAGO DE Y VIATICOS POR COMISION A CALCETA, MANABI, LOS DIAS 7-9 DE MAYO DEL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3851-M	1900264936	MONTALVAN GOMEZ BLANCA LIGIA	88.60			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			88.60	88.60	0.00								
308	295	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	BERREZUETA CADME DEISY LORENA: REG DEV DE PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS POR COMISION A QUITO LOS DIAS 17-18 DE ABRIL DEL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3853-M	0301570099	BERREZUETA CADME DEISY LORENA	91.60			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			44.00	44.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 786 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			47.60	47.60	0.00								
314	312	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA: REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL- 2017 -ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE- 20170000861840 Y CE-20170000829421	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	3,036.60			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			3,036.60	3,036.60	0.00								
317	316	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: REG DEV PAGO DE JUEGO DE (4) LLANTAS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0227 DE ÉSTA DIRECCIÓN DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3926-M-FACTURA N° 007-001-000060759	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	548.40			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1901 001 0			548.40	548.40	0.00								
321	319	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.: REG DEV PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO PLAN FAMILIA-SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000868361 - FACTURA N° 001-001-000013443	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	1.50			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1901 001 0			1.50	1.50	0.00								
325	323	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: REG DEV PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO PLAN FAMILIA, CON ORDENES DE COMPRA: CE-2017-868366-363-364-365-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-868377-FACTURA N° 002-002-000039168	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	101.99			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1901 001 0			101.99	101.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 787 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	320	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.: DEV DE MATERIAL DE ASEO PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 4004-M POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20170000868925 FACTURA N° 001-002-000008506	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	13.09			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1901 001 0			13.09	13.09	0.00								
329	322	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A.: REG DEV PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 4010-M SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CE-2017-868713-712-714-868715 Y FACTURA N° 002-002-000039167	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	118.73			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1901 001 0			118.73	118.73	0.00								
331	333	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH: COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR POR COMISION A MACHALA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3896-M	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	25.05			0.00	APROBADO	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1901 001 0			25.05	25.05	0.00								
334	311	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH: REG. DEV. PAGO DE VIATICOS POR COMISION A MACHALA LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2017, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA SEGUN MEMO N° 3896-M	1900613363	MONTANO ANDRADE MARIUXI ELIZABETH	81.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1901 001 0			81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 788 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
337	336	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.: REG. DEV. PAGO DE TONERS (QUE NO SE ENCUENTAN EN CATALOGO ELECTRONICO) PARA LA DIRECCION DISTRITAL, AUTORIZADO POR LA SRA DIRECTORA DISTRITAL SEGUN MEMO N° 4039-M-FACTURA N° 003-002-000000322	1791811046001	DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.	1,105.00			0.00	APROBADO	ELCAJASP		ELCAJASP	ELCAJASP	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1901	001	0	1,105.00	1,105.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									57,702.81	57,702.81	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		39
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
229	210	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a "RUIZ RUIZ DIXON ELIGIO" POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EN INMUBLES DE LA COORDINACIÓN ZONAL, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Coord. Adm. Financiero y Aut. Por el Dr. Jorge García Coord. Zonal 8.	1706699905001	RUIZ RUIZ DIXSON ELIGIO	27,652.47			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0901	001	0	27,652.47	27,652.47	0.00								
232	231	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A KARLA ESPARZA PAYAN POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE , solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0891-M, suscrito por EL Ing. Darwin Rosario, CAF y Aut. por el Dr. Jorge García López, Coord. Zonal.	0924594245	ESPARZA PAYAN KARLA STEFANIA	361.56			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	361.56	361.56	0.00								
233	154	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago JULIO VERA POR COMBUSTIBLE a Machala, Cariamanga y Loja trasladar ayuda humanitaria los días 28,29 y 30 marzo-2017 de la Coord. Zonal solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-619--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge García,	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	20.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 789 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	240	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Dev. para YAGUAL MACIAS JANET HERLINDA para cancelar material de senaletica para la casa infanto de mujeres, segun consta en factura 001-001-00058 del 08_05_2017 por \$ 5973.60 autorizado por el Dr. Jorge Garcia coordinador zonal y revisado por el Ing. Darwin Rosario Admini. Financiero	0909528879001	YAGUAL MACIAS JANET HERLINDA	5,240.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			5,240.00	5,240.00	0.00								
243	241	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	Dev. para GONZALEZ SANCHEZ CARLOS LUIS para cancelar material de senaletica para la evento de entrega de cheques simbólico consta en factura 001-001-000588 del 09_05_2017 por \$ 6726.00 autorizado por el Dr. Jorge Garcia coordinador zonal y revisado por el Ing. Darwin Rosario Admini. Financiero	0910931641001	GONZALEZ SANCHEZ CARLOS LUIS	5,900.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0901 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								
251	247	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA POR Antic. reembolso de peaje Machala, Cariamanga y Loja trasladar ayuda humanitaria los dias 28,29 y 30 -03-2017, liquid solic memo Nro. MIES-CZ-8-2017-619--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge García	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	1.08			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			1.08	1.08	0.00								
252	249	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA POR Reembolso de combustible Antic. viáticos a Machala, Cariamanga y Loja trasladar ayuda humanitaria los dias 28,29 y 30 liquid soli memo Nro. MIES-CZ-8-2017-925--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge García	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	20.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 790 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	248	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA POR Reembolso Antic. viáticos a Machala, Cariamanga y Loja trasladar ayuda humanitaria los días , liquid del 24, 25 y 26-03 -2017 soli memo Nro. MIES-CZ-8-2017-619--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge García	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	10.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			10.00	10.00	0.00									
254	246	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA POR Antic. viaticos a Machala, Cariamanga y Loja trasladar ayuda humanitaria los días 28,29 y 30 -03-2017, \$25,00 liquid del 24, 25 y 26-03 soli memo Nro. MIES-CZ-8-2017-619--M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge García	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	261.62			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			261.62	261.62	0.00									
264	260	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a LANDIVAR SUAREZ PEDRO, POR EVENTO JUVENTUDES, EMPRENDIMIENTO ACCION , solicitado con meorando N.-MIES-CZ-8-2017-0958-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V. CAF. y Aut. por el Dr. Jorge García Lopez, Coordinador Zonal 8 MIES	0916544778001	LANDIVAR SUAREZ PEDRO CHRISTIAN	2,700.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530205	0901 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00									
268	261	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a PETROPORT S.A FACT.27662, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE para los Vehículos de la Coord Zonal, D Distritales y otros, solicitado con me N.-MIES-CZ-8-2017-0961-M, susc el Ing. Darwin Rosario V. CAF. y Aut. por el Dr. Jorge García López, Coord. Zonal 8	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	2,886.34			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			2,886.34	2,886.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 791 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a INTERAGUA,FACT. 8362594,8854937,9370657,9896855,1042223 1,10899921 POR ACOMETIDA Y AGUA POTABLE PARA LA CASA LOS LIBERTADORES , solicitado con memorando Nro. 0964-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V. CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,248.11			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0901 001 0			1,248.11	1,248.11	0.00								
278	277	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRINERGYLATAM S.A FACT. 000000279 CONTRATO N.- MCO- CZ8MIES-002-2017POR ADECUACION DE LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, AUT. POR EL DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL	0992641541001	TRINERGYLATAM S.A.	57,865.23			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530420	0901 001 0			57,865.23	57,865.23	0.00								
281	274	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CNT EP facts. de los meses de nov. dic. ene, feb.mar.abr. servicios de Plan MULTIPLAN EMPRESAS PUBLICAS 4G-3G CONTROLADO Y CONS. TELEF, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-981-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF, y Aut. por el Dr. Jorg.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,280.16			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			5,280.16	5,280.16	0.00								
288	285	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a TRINERGYLATAM S.A. FACT.001-001-00000277, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0996-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera Coordinador Administrativo financiero y Autorizado por el DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8.	0992641541001	TRINERGYLATAM S.A.	5,900.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			5,900.00	5,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 792 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
291	289	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a YAGUAL GOMEZ JOHAN ALEJANDRO. 001-001-00000156, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-997-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera Coordinador Administrativo financiero y Autorizado por el DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8.	0923473912001	YAGUAL GOMEZ JOHAN ALEJANDRO	4,049.90			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			4,049.90	4,049.90	0.00									
301	290	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FACT. 018-040-000002752, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0989-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera Coordinador Administrativo financiero y Autorizado por el DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	97.99			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			97.99	97.99	0.00									
305	297	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A favor de Karen Fajardo Jimenez por concepto VIATICOS A QUITO, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0998-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera Coordinador Administrativo financiero y Autorizado por el DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8.	0929566271	FAJARDO JIMENEZ KAREN YESSANIA	558.30			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			558.30	558.30	0.00									
306	298	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A favor de Karen Fajardo Jimenez por concepto REEMBOLOSO DE PASAJE COMISION A QUITO del 5 al 12 de mayo-2017, solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0998-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera CAF y Autorizado por el DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8.	0929566271	FAJARDO JIMENEZ KAREN YESSANIA	24.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 793 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	299	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A favor de la Ing. Karla Esparza Payan , por concepto de VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO5 los días 5,6,7 de mayo de 2017, solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0999-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera CAF y Autorizado por el DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8.	0924594245	ESPARZA PAYAN KARLA STEFANIA	158.95			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	158.95	158.95	0.00								
308	300	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A favor de la Ing. Karla Esparza Payan , por concepto de REEMBOLSO DE PASAJE COMISION A LA CIUDAD DE QUITO del 5 al 7 mayo 2017, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0999-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera CAF y Aut el DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8.	0924594245	ESPARZA PAYAN KARLA STEFANIA	24.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	24.00	24.00	0.00								
312	311	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA por concepto de PEAJE para cumplir con comisión de servicio desde Guayaquil, Manabí y Loja , solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-1011-M, suscrito por el ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge García López, Coord. Zonal	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	20.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	20.00	20.00	0.00								
313	310	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a JULIO VERA por concepto del 70% DE VIATICOS para cumplir con comisión de servicio desde Guayaquil Manabí y , solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-1011-M, suscrito por el ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge García López, Coord. Zonal	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	112.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 794 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	275	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por A NELSON PERDO ALVAREZ,FACT. 00116 POR CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS DELOS CIBV, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0982-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V. CAF y Aut. por el Dr. Jorge Garcia, Coord. Zonal	0953863842001	PERDOMO ALVAREZ NELSON VALENTIN	3,684.21			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	0901 001 0			3,684.21	3,684.21	0.00								
326	316	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a CONSTRUFISCA S.A. POR CAMBIO DE CUBIERTA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-0934-M, suscrito por el ing. Darwin Rosario, CAF, y Aut. por el Dr. Jorge García López, Coord. Zonal	0992482699001	CONSTRUFISCA S.A.	5,046.97			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			5,046.97	5,046.97	0.00								
329	324	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE MORALES RIZZO EDISON UFREDO DE ALIMENTACION FRAS. 911 PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUM MIES-CZ8-2017-1034-M	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	1,177.60			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			1,177.60	1,177.60	0.00								
331	321	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	pago de CUSTOSEURITY, FACTURAS N.- 000007647,7646,7645,7708,7707,7706 y7709, por concepto de Custodia y Seguridad solicitado con memo Nro. MIES-CZ-8-2017-01033-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V. CAF, y Aut. por el Dr. Jorge García L. Coordinador Zonal 8	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	31,092.70			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0901 001 0			31,092.70	31,092.70	0.00								
334	324	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE MORALES RIZZO EDISON UFREDO DE ALIEMENTACION PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUM MIES-CZ8-2017-1034-M	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	5,173.60			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			5,173.60	5,173.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 795 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	327	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A MORALES RIZZO EDISON UFREDO POR ALIMENTACION Y MATERIAL DE ASEO PARA CASA HOGAR GUAAYQUIL SEGUN SOLICTADO EN EL MEMORANDUM MIES-CZ-8-2016-1018-M FRAS. 904-905-907-906-915-913-902-903-850-910.	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	4,217.00			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530235	0901	001	0	4,217.00	4,217.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									170,783.79	170,783.79	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					29
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
498	496	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A XAVIER PALACIOS-COMPRA CON RECURSOS PROPIOS PASAJES AL INTERIOR -QUITO C-S 18-04 -2017.- SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2582-M, COORD.ADM.FINANC.,-AUT.DIR. DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2742-M, APROB. C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2589-M	0918440330	PALACIOS ARELLANO XAVIER EMILIO	249.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	249.72	249.72	0.00								
499	497	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A XAVIER PALACIOS-POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -QUITO C-S 16 AL 18-04-2017.- SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2582-M,COORD.ADM.FINANC.,-AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2742-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIESCZ8-DDG1-2589-M	0918440330	PALACIOS ARELLANO XAVIER EMILIO	119.59			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	119.59	119.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 796 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
504	502	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO EDISON, F-88359 ADQ.MATERIALES DIDACTICOS-CATALOGO ELECTRONICO SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2715-M,ING. CALDERON Y MEMO 2750 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2857-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2770-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	45.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530812	0901 001 0			45.58	45.58	0.00								
506	501	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA-COD.DE PAGO 10870983 POR TASA RECOLECCIÓN DE BASURA-MARZO-2017 , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2694-M,ING. CALDERON Y MEMO 2751 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2846-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2772-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	597.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			597.33	597.33	0.00								
507	356	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NURTAC - CONVENIO PD.4798-FEBRERO A DIC.2017,SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2440-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2457-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2488 -M Coord.Zonal, MEMO-2598-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	17,692.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			17,692.72	17,692.72	0.00								
508	353	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. ISLA SAN JOSE CONVENIO D.I.-4033-ENERO A DIC.,SEGUNDO DESEMBOLSO mes de Abril-2017 Memo Nro. 2704-M de A Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro.2741-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2765 -M Coord.Zonal, MEMO-2856-M Dir. Dist. MGS.JORGE RUBIO	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	12,441.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			12,441.72	12,441.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 797 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	168	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA -CONVENIO D.I.4409- SEGUNDO-Abril-2017 ENERO A DIC. , Memo Nro. 2704-M de Amalia Morán Coord. de Serv.y At. Distirtal , Memo Nro. 2741-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro.2765 -M Coord.Zonal, MEMO-2856-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	20,736.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			20,736.20	20,736.20	0.00								
510	351	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA - CONVENIO D.I.4036, SEGUNDO DESEMBOLSO Abril-2017 Memo Nro. 2704 -M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. 2741-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro.2765 -M Coord.Zonal, MEMO-2856-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	78,656.92			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			78,656.92	78,656.92	0.00								
511	66	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAC-GUASMO CENTRAL-CONVENIO D.I.4444 ,SEGUNDO DESEMBOLSO Abril-2017 Memo Nro. 2704 -M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro.2741-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2765-M Coord.Zonal, MEMO-2856-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	9,760.97			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			9,760.97	9,760.97	0.00								
512	350	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FED. DE ORG. COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINITARIA -CONVENIO D.I.4018- ENERO A DIC.,SEGUNDO DESEMBOLSO Abril-2017 Memo Nro. 0779-M de A. Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 0805-M de la Ing.K. Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992337109001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINITARIA	28,262.74			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			28,262.74	28,262.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 798 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
513	78	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN DE ASISTENCIA SOCIAL NIÑOS PARA LA PATRIA-CONVENIO D.I.4795 , Memo Nro. 2705-M de Amalia Moràn Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro.2738-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro.2765 -M Coord.Zonal, MEMO-2845-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992375191001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL NINOS PARA LA PATRIA	72,265.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			72,265.95	72,265.95	0.00								
514	503	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS, F-25258 ADQ. MATERIALES DE ASEO-CATALOGO ELECTRONICO , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2714-M,ING. CALDERON Y MEMO 2749 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2861-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2768-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	4.20			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			4.20	4.20	0.00								
519	125	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROEC. NIGERIA DEL FUTURO -CONVENIO D.I.4034-ENERO A DIC.,SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992339330001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS NIGERIA DEL FUTURO	23,998.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			23,998.39	23,998.39	0.00								
529	99	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN 14 DE FEBRERO - CONVENIO D.I.3885, ENERO A DICIEMBRE, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	31,300.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			31,300.00	31,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 799 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	120	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRABAJ. ARTESANALES COM. -CONVENIO D.I.4861 -FEB A DIC., Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 - M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	40,400.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			40,400.00	40,400.00	0.00								
531	334	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. SOLDADITOS DE JESUS - CONVENIO D.I.3884, Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 - M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	16,000.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			16,000.00	16,000.00	0.00								
532	311	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. FE Y ACCIÓN- CONVENIO PD.4802-FEBRERO A DIC.2017, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2440-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2467-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1286 -M Coord.Zonal, MEMO-2598-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	2,479.09			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580204	0901 001 0			2,479.09	2,479.09	0.00								
533	100	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - CONVENIO D.I.4845, Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 - M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	25,100.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			25,100.00	25,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 800 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
534	353	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. ISLA SAN JOSE CONVENIO D.I.-4033-ENERO A DIC.,ALCANCE SEGUNDO DESEMBOLSO mes de Abril-2017 Memo Nro. 2704-M de A Moràn Coord. de Serv. y At. Dist , Memo Nro.2741-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2765 -M Coord.Zonal, MEMO-2856-M Dir. Dist. MGS.JORGE RUBIO	0992587997001	ASOCIACION DE MORADORES DE LA ISLA SAN JOSE DE GUAYAQUIL	21,594.54			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			21,594.54	21,594.54	0.00								
536	268	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT-INTERNET-F-5945492 VARIAS UNIDADES 2015 A FEBRERO 2017 - MEMO-Nro. 2876-M de la Ing. Gloria Calderòn, Memo Nro. 2915-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm.Fin. y Memo Nro. 2939-M Coord. Zonal , Memo Nro. 2982-M del Director Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901 001 0			95.00	95.00	0.00								
540	535	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	EDISON LAMILLA, F-2926 MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO DIURNOMA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2799-M,ING. CALDERON Y MEMO 2829 DE COORD.ADM.FINANC.,-AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2979-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2865-M	0923858872001	LAMILLA PARRALES EDISON FERNANDO	1,310.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530420	0901 001 0			1,310.00	1,310.00	0.00								
542	350	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	FED. DE ORG. COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINIT -CONVENIO D.I.4018-ENERO A DIC. , SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992337109001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA ISLA TRINITARIA	28,200.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			28,200.00	28,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 801 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
549	93	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN PROMOCIÓN HUMANA Y COMUNITARIA -CONVENIO D.I.4619, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992532963001	FUNDACION PROMOCION HUMANA Y COMUNITARIA	20,356.16			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			20,356.16	20,356.16	0.00								
550	543	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMP. GUIDO VALLE,VIATICOS -C-S 19-20 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE CORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	36.99			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			36.99	36.99	0.00								
552	544	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA TOLEDO,VIATICOS -C-S 16-17 Y 20 AL 23 MARZO-QUITO, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2791-M,ING. CALDERON Y MEMO 2791 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2980-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2863-M	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	177.09			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			177.09	177.09	0.00								
553	546	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P., F-750444 CONSUMO DE ENERGIA-CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA-05 -04 AL 05-05-2017, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2923-M,ING. CALDERON Y MEMO 2926 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIR. DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2975-M, APROB. C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2937-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	128.23			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			128.23	128.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 802 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
554	547	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOMINCOM, F-305 SERV. ALIMENTACIÓN DE MARZO INFANTO JUVENIL FEMENINO, SOLIC. MEMO- MIES-CZ8-DDG1-2017-2920-M,ING. CALDERON Y MEMO 2961 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIR. DISTR, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017- 3028-M, APROB C. ZONAL.MEMO-MIES- CZ8-DDG1-2984-M	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,263.16			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	0901 001 0			4,263.16	4,263.16	0.00								
558	523	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS - CONVENIO PE.5018-ENERO A DIC.2017 -ACOG. INSTITUCIONAL-FAMILIAR,Anticipo 25% Memo Nro. 1844-M de Amalia Morán Coord. de Serv. , Memo Nro. 1846-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1852 -M Coord.Zonal, MEMO-1891-M Dir. Distr. MGS.JORGE RUBIO	0992242388001	FUNDACION KAIROS	94,445.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			94,445.25	94,445.25	0.00								
562	545	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A VERONICA TOLEDO,PASAJES INTERIOR-C-S 16-17 Y 20 AL 23 MARZO-QUITO, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2791- M,ING. CALDERON Y MEMO 2791 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1- 2017-2980-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2863-M	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	183.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			183.60	183.60	0.00								
566	101	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA - CONVENIO D.I.4441-D, ALCANCE SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distital , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	6,240.90			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,240.90	6,240.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 803 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	557	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.,F-17742 ADQ. MATERIALES DE OFICINA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2852- M,ING. CALDERON Y MEMO 2889 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIR. DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1- 2017-2978-M, APROB. C. ZONAL.MEMO- MIES-CZ8-DDG1-2896-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.69			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0901 001 0			5.69	5.69	0.00								
582	548	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS ,F-25285 ADQ. MATERIALES DE ASEO VARIAS UNIDADES, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-2017-2849-M,ING. CALDERON Y MEMO 2887 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO- MIES-CZ8-DDG1-2017-2974-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2895-M	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	419.60			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			419.60	419.60	0.00								
584	555	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA.,f-17741-17743 ADQ. MATERIALES DIDACTICOS , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017- 2877-M,ING. CALDERON Y MEMO 2888 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIR. DISTR, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017- 2976-M, APROB. C. ZONAL.MEMO-MIES- CZ8-DDG1-2894-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,093.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530812	0901 001 0			1,093.72	1,093.72	0.00								
586	559	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO NORMA AGUIRRE., VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017- PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1- 2017-2877-M,ING. CALDERON Y MEMO 2888 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO- MIES-CZ8-DDG1-2017-2976-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2894-M	1102844485	AGUIRRE JARAMILLO NORMA OLIVIA	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 804 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	560	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A ERNESTO MEJIA., VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2877-M,ING. CALDERON Y MEMO 2888 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2976-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2894-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
588	561	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A ROSA NORIEGA ., VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
589	563	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A PETITA GARCES., VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
590	564	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO,ANNELIESA LINDAO .POR GASTOS, VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIR. DISTR. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROB. C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 805 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	565	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS, ANDRES MINA .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M, ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIR.DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROB. C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0926713686	MINA ESTACIO ANDRES NOLVER	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
592	567	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A MURIEL MARTINEZ .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M, ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0924750383	MARTINEZ JOHNSON MURIEL STELLAMARYS	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
593	568	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LAURISE MATEUS .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M, ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0915687867	MATEUS TAMAYO LAURISE SIMONE	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
594	569	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CHRISTIAN GARCIA .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M, ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0920783826	GARCIA LEON CHRISTIAN JONATHAN	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 806 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
595	570	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A PEDRO PAREDES .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
596	526	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO - CONVENIO PE.5000-ENERO A DIC.2017 -ERRAD.TRABAJO INFANTIL Memo Nro. 1844-M de Amalia Morán Coord. de Serv. , Memo Nro. 1846-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1852 -M Coord.Zonal, MEMO-1981-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	16,497.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			16,497.19	16,497.19	0.00								
597	571	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MANUEL TORRES .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0915397061	TORRES ALVARADO MANUEL ANTONIO	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
598	572	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A GUIDO VALLE .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 807 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	573	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MARCELO QUIZHPI.POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
600	574	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A SUSANA RODRIGUEZ .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
601	576	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A CLEVER SANDOYA .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M,	0910740455	SANDOYA CHAMBA CLEVER ISAEAL	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
602	577	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LUIS CUENCA .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 808 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
603	578	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LEONELA LOOR .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
604	580	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MICHEL MARCILLO .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
605	581	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A LEANDRO TELLO .POR VIATICOS C-S 10-11-12-13-ABRIL-2017-PUNA , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2933-M,ING. CALDERON Y MEMO 2943 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3030-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2951-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	89.07			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0901 001 0			89.07	89.07	0.00								
606	611	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALABAR CIA. LTDA.,F-5760-5761 ADQ.MAT.PARA MANTENIMIENTO VEHICULO GXI-230 , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2581-M,ING. CALDERON Y MEMO 2586 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2839-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2593-M	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.	787.46			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			787.46	787.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 809 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
607	177	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÒN FE Y ACCIÒN-CONVENIO A.M.4792 , SEGUNDO DESEMBOLSO Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Moràn Coord. de Servicios y Atención Distirtal , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993011304001	FUNDACION FE Y ACCION	2,998.15			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			2,998.15	2,998.15	0.00								
615	334	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. SOLDADITOS DE JESUS - CONVENIO D.I.3884, ALCANCE SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993008818001	FUNDACION SOLDADITOS DE JESUS	6,216.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,216.11	6,216.11	0.00								
616	612	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	YOLANDA CHOEZ, F-2311 MEDICAMENTOS-INFANTO FEMENINO , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2992-M,ING. CALDERON Y MEMO 3019 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3084-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3023-M	2000064499001	CHOEZ MOREIRA YOLANDA KATIUSKA	616.47			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730809	0901 001 0			616.47	616.47	0.00								
617	613	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA., F-017407 ADQ.MATERIALES DE ASEO , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2993-M,ING. CALDERON Y MEMO 3018 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3085-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3022-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	21.12			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0901 001 0			21.12	21.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 810 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
622	340	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE PART. CIUD. MANOS LIMPIAS - CONVENIO A.M.4844 SEGUNDO DESEMBOLSO Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Director Distrital MGSJO	0993014915001	ASOCIACION DE PARTICIPACION CIUDADANA MANOS LIMPIAS	2,296.53			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			2,296.53	2,296.53	0.00								
623	199	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑ- CONVENIO A.M.4791 SEGUNDO DESEMBOLSO Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Director D	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	7,949.81			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			7,949.81	7,949.81	0.00								
624	99	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION 14 DE FEBRERO - CONVENIO D.I.3885 , ENERO A DICIEMBRE, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991324577001	FUNDACION 14 DE FEBRERO	13,363.93			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			13,363.93	13,363.93	0.00								
625	619	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS NICOLAS MARQUEZ , VIATICOS C-S 07-08-09-MAYO-2017-MANABI , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3002-M.ING. CALDERON Y MEMO 3020 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3083-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3021-M	0905630836	MARQUEZ SELLAN NICOLAS AGAPITO	86.13			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			86.13	86.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 811 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
626	620	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A NICOLAS MARQUEZ ., MOVILIZACION C-S 07-08-09-MAYO-2017-MANABI , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3002-M,ING. CALDERON Y MEMO 3020 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3083-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3021-	0905630836	MARQUEZ SELLAN NICOLAS AGAPITO	6.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			6.00	6.00	0.00								
627	338	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. MUNDO DE ESPERANZ-CONVENIO A.M.4776 DE FEB. A DICIEMBRE 2017-ALTERNATIVO, SEGUNDO DESEMBOLSO Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	4,511.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			4,511.48	4,511.48	0.00								
628	621	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA.LTDA ., FACTURA - 14294 ADQ. MATERIALES DE ASEO - VARIAS UNIDADES , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2585-M,ING. CALDERON Y MEMO 2587 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2838-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2590-M	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	510.39			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			510.39	510.39	0.00								
630	524	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA - CONVENIO PE.5002-ENERO A DIC.2017 --, PROTECCION ESPECIAL, Memo Nro. 1844-M de Amalia Morán Coord. de Serv. , Memo Nro. 1846-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1852 -M Coord.Zonal, MEMO-1891-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991033904001	BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA	77,125.08			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			77,125.08	77,125.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 812 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
632	631	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A GUIDO VALLE,PASAJES AL INTERIOR -C-S 19-20 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
652	113	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTU- CONVENIO A.M.4894 DE FEB. A DIC. 2017-ESPACIOS ALTERNAT-., SEGUNDO DESEMBOLSO Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	3,115.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,115.32	3,115.32	0.00								
653	292	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC - CONVENIO DISCP.-PD-4797-ENERO A DIC. ,ALCANCE AL SEGUNDO DESEMBOLSO SGN.Memo-2440 A.Moran C.Serv. y Atención Distirtal , Memo 2457-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2488 -M Coord.Zonal, MEMO-2598-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	7,253.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			7,253.14	7,253.14	0.00								
654	105	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN NURTAC -CONVENIO A.M.3873 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017 ,SEGUNDO DESEMBOLSO Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Director Distri	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	15,576.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			15,576.79	15,576.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 813 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	651	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A LEANDRO TELLO ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0918687773	TELLO LOOR LEANDRO RIGOBERTO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
656	650	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A MICHEL MARCILLO ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	1306128495	MARCILLO VITE MICHEL FERNANDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
657	649	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A LEONENA LOOR ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0925735755	LOOR COELLO LEONELA IVONNE	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
658	648	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A LUIS CUENCA ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0925692253	CUENCA ZAMORA LUIS ALFREDO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 814 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	647	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A CLEVER SANDOYA ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0910740455	SANDOYA CHAMBA CLEVER ISAEAL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
660	646	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A SUSANA RODRIGUEZ ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0907330609	RODRIGUEZ DEL ROSARIO SUSANA MARIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
661	645	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A MARCELO QUIZHPI ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0918147059	QUIZHPI DUTAN MARCELO ISRAEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
662	644	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A GUIDO VALLE ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0921883732	VALLE CABRERA GUIDO PAUL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 815 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
663	643	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A MANUEL TORRES ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0915397061	TORRES ALVARADO MANUEL ANTONIO	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
664	642	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A PEDRO PAREDES ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0919913483	PAREDES FERNANDEZ PEDRO JAVIER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
665	641	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A GARCIA CHRISTIAN ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0920783826	GARCIA LEON CHRISTIAN JONATHAN	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
666	640	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A LAURISE MATEUS,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0915687867	MATEUS TAMAYO LAURISE SIMONE	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 816 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	639	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A MURIEL MARTINEZ ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0924750383	MARTINEZ JOHNSON MURIEL STELLAMARYS	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
668	638	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A MINA ANDRES ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0926713686	MINA ESTACIO ANDRES NOLVER	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
669	637	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A ANNELIESA LINDAO ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0909164501	LINDAO VILLAO ANNELIESA ZINNIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
670	636	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A PETITA GARCES ,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0909207995	GARCES MOREJON PETITA DEL CARMEN	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 817 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	635	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A ROSA NORIEGA,PASAJES AL INTERIOR -C-S 10-11-12-13-ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0920728292	NORIEGA CACERES ROSA ANGELA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
672	634	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A ERNESTO MEJIA,PASAJES AL INTERIOR -C-S 19-20 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	0921820791	MEJIA RODRIGUEZ ERNESTO DANIEL	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
673	633	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO DE GASTOS A NORMA AGUIRRE,PASAJES AL INTERIOR -C-S 19-20 ABRIL-ISLA PUNA, SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2929-M,ING. CALDERON Y MEMO 2944 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3026-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2950-M	1102844485	AGUIRRE JARAMILLO NORMA OLIVIA	14.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0901 001 0			14.00	14.00	0.00								
674	112	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LENIN CALI NAJERA, CONVENIO No. A.M.No.4775 ESP. ALETERNATIVOS de Feb.a Dic.-2017 SEGUNDO DESEMBOLSO Solic. Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Serv.y At. Distirtal , solicitado Memo Nro.2383 Ing.K. Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Dir.Dist MGS.J	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	7,723.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			7,723.76	7,723.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 818 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
675	197	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLONERUDA-CONVENIO A.M.4794 , SEGUNDO DESEMBOLSO Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Director Distrital MGS.JORGE R	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	7,288.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			7,288.58	7,288.58	0.00								
676	337	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. ALIANZA RIO GUAY - CONVENIO A.M.4789 DE FEB. A DIC. 2017- ALTERNATIVO, Solicitado Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , solicitado por Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Director Distrital MGS.	0993012963001	FUNDACION ALIANZA RIO GUAYAS	1,445.11			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			1,445.11	1,445.11	0.00								
677	525	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRAB. ARTESANALES COM.- CONVENIO PE.5326-ENERO A DIC.2017 - ERRADICACIÓN DE LA MENDIC, Memo Nro. 1844-M de Amalia Morán Coord. de Serv. , Memo Nro. 1846-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1852 - M Coord.Zonal, MEMO-1891-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	5,876.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0901 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								
678	116	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. AFROE.MUJERES DE LUCHA-CONVENIO A.M.4786 DE ENE A DIC. 2017-ESPACIOS ALTERNAT-DOMC., de a Dic.-2017 SEGUNDO DESEMBOLSO Solic. Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Serv.y At. Distrital , solicMemo Nro.2383 Ing.K. Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M Dir.Dis	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	7,834.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			7,834.64	7,834.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 819 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
679	355	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	SIN BARRERAS - CONVENIO PD.4800-ENERO A DIC.2017, ALCANCE SEGUNDO DESEMBOLSO SGN.Memo-2440 A.Moran C.Serv. y At. Distrital , Memo 2457-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2488 -M Coord.Zonal, MEMO-2598-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	6,045.89			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,045.89	6,045.89	0.00								
683	145	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE PUNA-CONVENIO A.M.4793 DE FERRERO A DIC. 2017-ATENCION DOMICILIARIA-ESPACIOS ALTER.,SEGUNDO DESEMBOLSO Solic. Memo Nro. 2323-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y At Distirtal , solicitado Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin y Memo Nro. 2389 -M Coord.Zonal, MEMO-2451-M DirDistrita	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	7,753.01			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			7,753.01	7,753.01	0.00								
684	317	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL PROGRESO - CONVENIO D.I.3883, ALCANCE A SEGUNDO DESEMBOLSO solicitado sgn. Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2383-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	3,456.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,456.65	3,456.65	0.00								
685	293	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE - CONVENIO DISCP.,PD-4799-ENERO A DIC. ,ALCANCE A SEGUNDO DESEMBOLSO SGN.Memo-2440 A.Moran C.Serv. y Atención Distirtal , Memo 2457-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2488 -M Coord.Zonal, MEMO-2598-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992209364001	ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE	4,921.83			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			4,921.83	4,921.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 820 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
692	686	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P-F-755492- 9370651-761259 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-V. UNIDADES , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3053-M,ING. CALDERON Y AUT. MEMO 3200 DE COORD.ADM.FINANC., APROB. C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3088-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	879.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0901 001 0			879.38	879.38	0.00								
693	687	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P-f.-760978- 760932-761088-761331. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-V. UNIDADES-06-04 AL 08-05-2017 , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3053-M,ING. CALDERON Y AUTORIZADO MEMO 3200 DE COORD.ADM.FINANC., APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3088-	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,233.98			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			3,233.98	3,233.98	0.00								
695	694	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS,F-204 F-205 SERV.MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GX1-229 , SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3053-M,ING. CALDERON Y AUT. MEMO 3199 DE COORD.ADM.FINANC., APROB. C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3087-	0992793287001	CRKIOS S.A.	104.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			104.50	104.50	0.00								
697	295	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA -CONVENIO DISCP..PD-4801-ENERO A DIC.,ALCANCE A SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2440-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distirtal , Memo Nro. 2457-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2488 - M Coord.Zonal, MEMO-2598-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	3,662.48			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0901 001 0			3,662.48	3,662.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 821 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
698	66	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAC-GUASMO CENTRAL- CONVENIO D.I.4444 , ALCANCE SEGUNDO DESEMBOLSO (MAYO- JUNIO) Memo Nro. 3158-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y At Distrital , Memo Nro. 3194-M Coord.Zonal, MEMO- 3235-M Ing. Karla Elbert Directora Distrital (E).	0992602902001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL DE NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA DEL GUASMO CENTRAL E ISLA SANTAY	43,964.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			43,964.28	43,964.28	0.00								
699	168	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA -CONV D.I.4409-ENERO A DIC., ALCANCE A SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 3158-M de Amalia Morán C. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 3194 -M C.Zonal, MEMO-3235- M Dir Dist. (E) Ing. Karla Elbert	0992242779001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL AMIGOS DE LA ESCUELA JUAN LEON MERA	35,000.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			35,000.00	35,000.00	0.00								
703	700	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, ANTICIPO AVISO DE PAGO No. 026-100-10971764 CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO ,21- 02-2017 AL 23-03-2017, Memo Nro. 3172 DE LA ING. GLORIA CALDERON, ANALISTA ADMINISTRATIVO-M, MEMO 3225 de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-3181-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	40.87			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			40.87	40.87	0.00								
706	705	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC. SALDO F-10971764 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO, 21-02-2017 AL 23-03- 2017, Memo Nro. 3172 DE LA ING. GLORIA CALDERON, ANALISTA ADMINISTRATIVO-M MEMO-3225 de la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816-M Coord. Zonal MEMO-3181-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	500.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0901 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 822 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	701	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BELLA SUAREZ ,REINTEGRO DE GASTOS C-S 09-10 MARZO QUITO , Memo Nro. DE LA ING. GLORIA CALDERON, ANALISTA ADMINISTRATIVO-M, MEMO 3227 de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-3184-M	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	12.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								
709	704	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BELLA SUAREZ ,REINTEGRO DE GASTOS POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA C-S 09-10 MARZO QUITO , Memo Nro. DE LA ING. GLORIA CALDERON, ANALISTA ADM-M, MEMO 3227 de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-3184-M	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	68.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			68.58	68.58	0.00								
710	702	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BELLA SUAREZ ,REINTEGRO DE PASAJES C-S 09-10 MARZO QUITO , Memo Nro. DE LA ING. GLORIA CALDERON, ANALISTA ADMINISTRATIVO-M, MEMO 3227 de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-3184-M	0912206752	SUAREZ VELEZ BELLA VICTORIA	12.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			12.00	12.00	0.00								
711	707	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA, CANC. F-10409836 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO Y DDG1, DEL 21-02-2017 AL 23-03-2017, Memo Nro. 2631 DE LA ING. G. CALDERON, ANALISTA ADM-M MEMO-3231 e la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816-M Coord. Zonal MEMO-3187-	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,061.57			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1,061.57	1,061.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 823 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
715	268	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT-F-63046728-63745768 INTERNET--CENTRO DIURNO CIBV ALFREDO SANZ DESDE 2015 A FEBRERO 2017 - MEMO-Nro. 1513-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1519-M de la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 1524M Coord. Zonal , Memo Nro. 1680-M del Dir Distrital	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	632.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	0901 001 0			632.06	632.06	0.00								
717	714	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMP.CNT-INTERNET y CONSUMO TELEFONICO-VARIAS UNIDADES-MARZO 2017 . SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-3125-M Y AUT. C.ZONAL. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3186-M APROB.ING. KARLA ELBERT- MEMO-DDG1-3230-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	524.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	0901 001 0			524.65	524.65	0.00								
719	713	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	E. E. P. F-770932- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA-DIRECCION DISTRICTAL , 10 -04-2017 AL 10-05-2017, Memo Nro. 3112 DE LA ING. GLORIA CALDERON, ANALISTA ADMINISTRATIVO-M MEMO-3236 de la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 816-M Coord. Zonal MEMO-3182	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	506.81			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			506.81	506.81	0.00								
720	712	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. F-3518 POR ADQ.MATERIALES DE ASEO PARA DIF. UNID.DE DIR. DIST.GARCIA MORENO A ROCA SERV., SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3169-M, ING.GLORIA CALDERON , COORD. ADM.FINANC. KARLA ELBERT, MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3185-M, AUT. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-3229-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	139.58			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			139.58	139.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 824 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
721	723	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT, F-63678196-63678197 SERV. INTERNET CASA ACOG. TEM.JUAN ELIAS UND. CH. FRANCO Y MACHALA ABRIL-2017 DE LA DIR. DIST. 09D03 G. MORENO A ROCA MIES SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL.ADM. MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-3125-M Y AUT. C. ZONAL MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-3186, Y MEMO-3230 ING. K. ELBERTH	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	RMVERA	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	0901 001 0			260.00	260.00	0.00								
728	76	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	COM.ASOC.DE MUJERES AFROEC. MARTINA CARRILLO-CONVENIO D.I.3882, ALCANCE SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro.2325 -M de Amalia Moràn Coord. de Serv.y Atención Distirtal , Memo Nro. 2381-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387-M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir.Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	30,454.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			30,454.76	30,454.76	0.00								
730	331	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO - CONVENIO D.I.4415,ALCANCE A SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Moràn Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. 2381-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993013420001	FUNDACION UNIDOS POR EL FUTURO	6,575.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,575.94	6,575.94	0.00								
731	68	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.PARA LA ATENCION A LOS NIÑOS Y ADOL.DEL GUAYAS PROMESA DULCE-CONVENIO D.I.3887,ALCANCE A SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro.2325 -M de Amalia Moràn Coord. de Serv. y A. Distirtal , Memo Nro. 2381-M de la Ing.K. Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M C.Zonal, MEMO-2450-M Dir Distr MGS.JORGE RUBIO	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	19,484.61			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			19,484.61	19,484.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 825 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
732	150	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. LOVING TOUCH FUNCAL - CONVENIO A.M.4774 , SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , solicitado por Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992501367001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL CALDERON'S LOVING TOUCH FUNCAL	3,115.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,115.32	3,115.32	0.00								
733	103	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA-SEMBRANDO EL FUTURO - CONVENIO A.M.4790, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 0835-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , solicitado por Memo Nro. 1075 Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 853 -M Coord.Zonal, MEMO-1042-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992601647001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA SEMBRANDO EL FUTURO FEBRES CORDERO	3,007.71			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,007.71	3,007.71	0.00								
734	98	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACIÓN DEL PANTANO- CONVENIO D.I.4652,ALCANCE A SEGUNDO DESEMBOLSO Sgn. MEMo No.2325 A. Moran C.Atención Distirtal , Memo Nro. 2383 de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro.2387 - M Coord.Zonal, MEMO-2450-M irector Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992629223001	ASOCIACION DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACION DEL PANTANO	3,564.81			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			3,564.81	3,564.81	0.00								
736	735	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	I.E.S.S.-COMPB.3967726-87701808-868374 -2382376-14770648 PAGO INTERESES AL IESE-DIR DISTRITAL , Memo Nro. 3256 DE SR. XAVIER PALACIOS ANAL. TALENTO HUMANO , MEMO-3257 de la Ing. Karla Elbert Coord. Adm. Fin. Memo Nro. 3259-M Coord. Zonal, MEMO-3297 AUT POR EL ING. RONALD CHAVEZ DIR. DISTRITAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESE	390.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			390.33	390.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 826 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
737	351	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN MUJERES POR LA VIDA - CONVENIO D.I.4036, SEGUNDO DESEMBOLSO -2017 Memo Nro. 3158-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , y Memo Nro.3194 -M Coord.Zonal, MEMO-3235-M Ing. Karla Elbert Directora Distrital (E)	0992712147001	ASOCIACION MUJERES POR LA VIDA	50,000.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			50,000.00	50,000.00	0.00								
743	739	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN KAIROS - CONVENIO PE.5018-ENERO A DIC.2017 -ACOG. INSTITUCIONAL-FAMILIAR, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2994-M de Amalia Morán Coord. de Serv. , Memo Nro. 3048-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 3060 -M C.Zonal, MEMO-3116-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992242388001	FUNDACION KAIROS	94,445.25			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			94,445.25	94,445.25	0.00								
744	742	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.NUEVO RUMBO DE TRAB. ARTESANALES COM.- CONVENIO PE.5326-ENERO A DIC.2017 - ERRADICACIÓN DE LA MENDIC, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2994-M de Amalia Morán Coord. de Serv. , Memo Nro. 3048-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 3060 -M C.Zonal, MEMO-3116-M Dir. Distrital MGS.JORGE	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	5,876.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0901 001 0			5,876.84	5,876.84	0.00								
746	316	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NIÑEZ -CONVENIO D.I.4431,SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. 2381-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2387-M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0993011479001	FUNDACION POR UN FUTURO FELIZ PARA LA NINEZ	7,957.38			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			7,957.38	7,957.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 827 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
747	100	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS - CONVENIO D.I.4845, ALCANCE SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y At. Distirtal , Memo Nro. 2381-M de la Ing.Karla Elbert C. Adm. Financiera y Memo Nro. 2387-M C.Zonal, MEMO-2450-M DirDistrital MGS.JORGE RUBIO	0992597992001	ASOCIACION DE AYUDA MUTUA LA FELICIDAD DE LOS NINOS Y NINAS	10,665.67			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			10,665.67	10,665.67	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									1,098,052.16	1,098,052.16	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	127
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
266	139	30/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.AYUDA SOC.GRUPOS ATENC.PRIORITARIA ESPIRITU SOLIDARIO-DEV.2DO.DESEM.MENOS PRESUP.NO E.I.CONV.COOP.ECON.No.PD-08-09D09-03990-D ATENC.SERV.DISCAP.MOD.ATENC.EN HOGAR YCOM.DE EN.A DIC.2017,SOL.CECILIA BOLAÑOS-ASIST.M#1806,APROB.KATTY ORELLANA-CAF.M#1838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1843 Y CZ8	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	13,823.37			0.00	APROBADO	ARASANZA	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			13,823.37	13,823.37	0.00								
268	31	04/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL MORRO-DEV. 2DO. DESEM. MEN PRES NO EJEC.CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03939-D EN ATENCION SERV. D.I. EN MODALIDAD CIBV DE EN.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO.C.S.SOC.M#1562,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1569,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y DR. GARCIA M#1573	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	29,782.20			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			29,782.20	29,782.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 828 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	270	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARZOLA HURTADO FRANCISCO PRUDENCIO-DEV.F#05 ADQUISICION PAÑALES DESECHABLES MEDIANO,GRANDE Y EXTRAGRANDE PARA USO DE NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ADM.M#1652-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1658-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y CZ8 M#1661-M	0922927512001	BARZOLA HURTADO FRANCISCO PRUDENCIO	3,939.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			3,939.00	3,939.00	0.00								
272	269	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA QUINGA NELLY YOLANDA-DEVENGADO F#2808 COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA EL DISTRITO NORTE-CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ADM.M#1653-M Y SEGUN CORREO INSTITUCIONAL, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1656-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1660-M Y CZ8	0906516935001	BECERRA QUINGA NELLY YOLANDA	1,446.72			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			1,446.72	1,446.72	0.00								
281	280	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE POSORJA-DEV.1ER.DESEMB.CONV.COOPERAC.EC ONOMICA Nro.AM-08-09D09-05144-D ATENC.SERV.GERONTOLOGICA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENC.DOMICIL.DE MZO.DIC2017,SOLIC.R.MORENO-COORD.SERV.S.MEMO#807,APROBADO K.ORELLANA-CAF.MEMO#0838, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#0839-M Y CZ8	0968538070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POSORJA	4,395.00			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			4,395.00	4,395.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 829 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	137	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL-ADES- DEVEN.2DO.DESEMB.MENOS PRES.NO EJEC.CONV.COOP.ECON.No.PD-08-09D09 -04746-D ATENC.SERV.DISCAPACIDAD MOD.ATENCION EN EL HOGAR Y COMUNIDAD DE EN.A DIC.2017,SOL.ANAL.FIN.M#1920,APROB ADO K.ORELLANA-CAF.M#1572- 1920,AUTORIZA DOLORES VICUÑA- DIRECTORA M#1579 Y CZ8	0992000074001	FUNDACION ASESORES EN DESARROLLO SOCIAL	19,385.56			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0901	001	0	19,385.56	19,385.56	0.00								
286	285	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL-DEV.POR INTERES PLANILLA FONDO DE RESERVA No.14882375 MES SEPT. 2016 POR RETRASO EN TRANSFERENCIA ENTRE MINFIN Y IESS, SOLIC.DIANA ARAUJO- ANALISTA RECURSOS HUMANOS MEMO#1711,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#1715,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1736 CZ8	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	42.19			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	42.19	42.19	0.00								
288	279	21/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP - DEV.FACT.#148-999-000746116 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 30 MARZO AL 29 ABRIL MED.# 1262912-ELS-DP DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC. GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM. (E).MEMO#1808-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1832- M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA- DIRECTORA MEMO#1839-M Y CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	628.46			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	0901	001	0	628.46	628.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 830 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
289	278	21/05/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA. LTDA.-DEV.FACT.#026-100-010411875SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DEL 9 MARZO AL 10 ABRIL 2017 MEDIDOR No.B05AB0005002 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC. GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E).MEMO#1756-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1804-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1829-M Y CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	375.99			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0901 001 0			375.99	375.99	0.00								
290	107	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.FACT.#222 SERVICIO EXTERNALIZADO ALIMENTACION CENTROS EMBLEMATICOS MES:ABRIL ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000747732,SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADMINIST.(E)M#1742-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1811-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1830 -M Y CZ8	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	7,396.29			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			7,396.29	7,396.29	0.00								
294	293	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ADONAY-DEV.FACT.#369 CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA CENTROS EMBLEMATICOS DEL 27 MZO.AL 26 ABRIL 2017,ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000814034,SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADMINIST.(E)M#1757-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1794-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1796 -M Y CZ8	0992805781001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ADONAY	2,169.60			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0901 001 0			2,169.60	2,169.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 831 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	296	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.FACT.#148-001-009032325 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MED#1274154-HEX-AT CIBV COLIBRI DEL 20 MZO.AL 19 ABR.2017, SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADMINISTRATIVO (E) MEMO# 1816- M,APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#1833-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1841-M Y CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	87.82			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			87.82	87.82	0.00								
298	287	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEV.FACT.#5945399-63617216- 63040907-8-9 SERV.CONSUMO INTERNET ABRIL 2017 DE COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TELEF.201544,PLAN LTE CONTROL 4G CORPORATIVO DISTRITO,SOLIC.GABRIEL CARRILLO- ANALISTA ADMIN. (E)M#1789,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1842-M Y CZ8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537.85			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			147.85	147.85	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			390.00	390.00	0.00								
299	284	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEVENGADO FACT.# 001-777- 063040910 SERVICIO DE CONSUMO DE INTERNET MES ABRIL 2017 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E)MEMO # 1788, APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#1835-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1846-M Y DR.JORGE GARCIA- COORD.ZONAL 8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	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: 832 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	300	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO-MEJORAS LAS AMERICAS-DEV.PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04743-D ATENCION SERVICIO MOD.ETI PROTECCION ESPECIAL DE ENERO A DIC.,SOLIC.R.MORENO-COORD.SERV.SOC.MEMO#813,APROB.K AT.ORELLANA-CAF.MEMO#840,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#842-M Y CZ8	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	17,336.19			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
308	301	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NIÑOS DE MAPASINGUE OESTE-DEV.1ER.DESEMBOLSO 25%CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04650-D ATENCION EN MOD.ETI DE PROTECCION ESPECIAL DE EN.A DIC.2017,SOLIC.R.MORENO-COORD.SERV.SOC.M#813,APROB.K.ORE LLANA-CAF.M#840,AUTORIZA D.VICUÑA-DIRECTORA M#842 Y CZ8	0992601388001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNAFC POR EL PROGRESO DE LOS NINOS DE MAPASINGUE OESTE	17,336.19			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
311	56	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ Promejoras Las Americas-DEV.2DO.DESEMB.CONVEN.COOPERAC .ECON.No.AM-08-09D09-04341-D ATENC.SERV.GERONTOLOGIA MOD.ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICIL.DE FEB.A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#1564,APROB.KATTY ORELLANA-CAF.M#1568-1973,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1576 CZ8	0992686677001	COMITE PRO MEJORAS LAS AMERICAS	6,446.00			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			6,446.00	6,446.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 833 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
314	313	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.FACT.#1310 SERV10 RECARGA TANQUES DE GAS DE 45 KG GLP IND.USO EN SECADORA Y PREPARACION ALIMENTOS PARA NIÑOS-AS DE CASA HOGAR GQUIL,SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E)MEMO#1826,APROBADO KATY ORELLANA-CAF.MEMO#1880,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1896 Y CZ8	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	520.00			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730837	0901 001 0			520.00	520.00	0.00								
316	312	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS S.A.-DEV.FACT.#207-208 SERV.MANTEN.,REPAR.CAJA DE CAMBIO,DESARMADA,DESTRABADA DE SINCRONIZADORES A FURGONETA CON PLACA GEA-1429,BATERIA PARA CAMIONETA PLACA GXH-890,SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADMINIST.(E) M#1834,APROBADO K.ORELLANA-CAF.M#1911,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1925 CZ8	0992793287001	CRKIOS S.A.	340.00			0.00	APROBADO	YIASCENCIOQ		YIASCENCIOQ	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			340.00	340.00	0.00								
319	305	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR-DEV.PRIMER DESEMBOLS.CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-05065-D ATENCION SERVICIO EN MOD.ACOGIMIENTO FAMILIAR DE PROTECCION ESPECIAL DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.R.MORENO-COORD.SERV.SOC.M#813,APROBADO K.ORELLANA-CAF.M#840,AUTORIZA D.VICUÑA-DIRECTORA M#842 Y CZ8	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	92,930.00			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0901 001 0			92,930.00	92,930.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 834 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
323	320	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#727727-745164-7 SERV.CON.S.ENERG.ELECTRICA MED.#744385-ELS-AT CEIBA Y MED#744310-ELS-DP NUEVAS RAICES DE 27 MZO.AL 26 ABR.2017 Y MED#1224374-ELS-AT DE 20 MZO.AL 19 ABR.2017 DIST.,SOL.G.CARRILLO-AN.ADM.N#1816-1949,APROB.K.ORELLANA-CAF.M#1833-1996 AUTORIZADO D.VICUÑA-DIRECTORA M#1841 CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,295.75			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,027.26	1,027.26	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			268.49	268.49	0.00								
330	302	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO CON LOS NIÑOS JUCONI -DEV.PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO COOPERACION ECONOMICA Nro.PE-08-09D09-04648-D ATENCION SERVICIO MOD.ETI DE PROTECCION ESPECIAL DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.R.MORENO.COORD.SER V.SOC.MEMO#813,APROB.K.ORELLANA -CAF.MEMO#840,AUTORIZA D.VICUÑA-DIRECTORA MEMO#842 Y CZ8	0991333851001	FUNDACION JUNTO CON LOS NINOS JUCONI	17,336.19			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0901 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
331	232	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS-DEV.ALCAN.PRIMER DESEMB.25%CONVENIO COOP.ECONOM.No.AM-08-09D09-04735-D ATENC.SERV. GERONTOLOGICO MOD.CENTRO RESIDENCIAL DE EN.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#839 CZ8	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	0.01			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 835 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	329	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ TRUJILLO FRANCISCO XAVIER-DEV.FACT.#208 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA USO EN CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.KAREN ROSADO-CORD.CHG M#12 Y GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E)MEMO#1840,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1882,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1897 Y JORGE GARCIA-COORD.ZONAL 8	0917515165001	GOMEZ TRUJILLO FRANCISCO XAVIER	589.14			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			589.14	589.14	0.00								
333	231	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS-DEV.PRIMER DESEMB.25% CONVENIO COOPER.ECONOM.No.AM-08-09D09-04735-D ATENCION SERV.GERONTOLOGICO MOD.CENTRO RESIDENCIAL DE EN.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-COORD.SERV.SOC.M#807,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#838,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#839 CZ8	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	73,892.46			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0901 001 0			73,892.46	73,892.46	0.00								
337	326	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA-DEVENGADO LIQUID.VIATICOS,REEMBOLSO PASAJES A QUITO COMISION SERVICIOS POR PLANTILLAS DE T.H.CONCLUIR PROCESO DE ACUERDO A DIRECTRICES DEL MINISTERIO TRABAJO,SEGUN MEMO Nro.MIES-CGAF-DARH-2017-1330-M,SOL.Y APROB.K.ORELLANA-M#1849,AUTORIZA D.VICUÑA-DIRECTORA M#1923 CZ8	0914379417	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA	104.00			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 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: 836 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	328	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JATIVA GUILLERMO ENRIQUE-DEV F# 241-242 ADQUISICION UTILES PARA USO DE LOS NIÑOS-ÑAS EN EDAD ESCOLAR DE CASA HOGAR GQUIL.SOLIC.COORD.CHG Y GABRIEL CARRILLO-ANALIST. ADMIN.(E) MEMO#1903,APROB KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1928,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1934 Y JORGE GARCIA-COORD.ZONAL 8	0918106907001	GOMEZ JATIVA GUILLERMO ENRIQUE	5,125.90			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730812	0901 001 0			5,125.90	5,125.90	0.00								
341	72	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO-DEV.2DO.DESEMB.MENOS PRESUPUESTO NO EJEC.CONV.COOP.ECON.No.DI-08-09D09-04003-D ATENC.SERV.DESARROLLO INF. MOD.CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.RAQUEL MORENO-COORD.SEV.SOC.M#1562,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1569-2016-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1573 Y CZ8	0992643013001	ASOCIACION MI NUEVO MUNDO	45,031.47			0.00	APROBADO	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			45,031.47	45,031.47	0.00								
344	327	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARZOLA HURTADO FRANCISCO PRUDENCIO-DEV. F#08 Y 10 ADQUISICION MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GQUIL.,SOL.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E)MEMO#1900,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1929,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1931 Y CZ8	0922927512001	BARZOLA HURTADO FRANCISCO PRUDENCIO	5,900.50			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730805	0901 001 0			5,900.50	5,900.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 837 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	342	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA QUINGA NELLY YOLANDA-DEV.F#2810 ADQUISICION PERCHAS COMO ALACENA PARA ALIMENTOS, MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA DE CASA HOGAR GUAYAQUIL.SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E)MEMO#1802,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1844,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1845-M Y JORGE GARCIA-COORD.Z8	0906516935001	BECERRA QUINGA NELLY YOLANDA	700.00			0.00	APROBADO	KAORELLANA C		KAORELLANA C	KAORELLANA C	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730820	0901 001 0			700.00	700.00	0.00								
354	35	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION LOS CHAVITOS-DEV. 2DO. DESEM. CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-03903-D ATENCION SERVICIO DESARROLLO INFANTIL EN MODALIDAD CIBV DE ENERO A DIC.2017,SOLIC.ROCIO ASANZA#2037,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#2039,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y DR. GARCIA CZ8 M#1573	0992340223001	FUNDACION LOS CHAVITOS	45,533.33			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			45,533.33	45,533.33	0.00								
355	352	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ TRUJILLO FRANCISCO XAVIER-DEV. F#217 Y 220 ADQUISICION MENAJE DE COCINA PARA CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC.KAREN ROSADO-COORD.CHG.Y GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#1992-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#2003-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#2004-M Y JORGE GARCIA-COORD.ZONAL 8	0917515165001	GOMEZ TRUJILLO FRANCISCO XAVIER	3,352.95			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730820	0901 001 0			3,352.95	3,352.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 838 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	55	29/05/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL EL MORRO-DEV. 25% 2DO DES.MEN PRES.NO EJE CONV. COOP. ECON. No.AM-08-09D09-04338-D ATENCION SERV.GERONTOLOGIA EN MOD. ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOM.DE FEB.A DIC.2017,SOLIC.YOLANDA ASCENCIO-M#2038,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#2040,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1576 Y CZ8	0968538740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO	6,242.96			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0901 001 0			6,242.96	6,242.96	0.00								
360	359	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAAC-DEVENGADO F#2165 SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS (4) Y DE 50 LIBRAS(1) DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.MEMO#1999-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#2008-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO# 2010-M Y JORGE GARCIA-COORD.ZONAL 8	0926358805001	ESPINOZA SANCHEZ KLEBER ISAAC	112.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730837	0901 001 0			112.00	112.00	0.00								
365	363	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES RIZO EDISON UFREDO-DEV. F#826,827,830,831,837,838,839,840 ADQ.ALIMENTOS,VIVERES DEL 3 AL 30 ABRIL PREPARACION ALIMENT.PARA NIÑOS(AS) CHGQUIL,SOLIC.GABRIEL CARRILLO-ANALISTA ADM.(E) MEMO#1962,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#2023,APROBADO DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#2027-M Y COORD.ZONAL 8	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	5,450.40			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	0901 001 0			5,450.40	5,450.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 839 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
368	364	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA-DEVENGADO LIQ.VIATICOS, REEMBOLSO PASAJES A QTO.6 Y 7 MAYO 2017 COM.SERV.CONVOCATORIA NUEVO PROCESO CONCURSO MERITOS Y OPOSICION MEMO#MIES-CGAF-DARH-2017-1406-M,SOLIC.APROBAADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1993, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#2056 Y COORD.ZONAL 8	0914379417	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA	104.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			80.00	80.00	0.00									
369	366	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE SANCHEZ IDILIA ITALIA-DEVENG. PARTE LIQ.VIATICOS, REEMBOLSO PASAJES A QTO.6 AL 12 MAYO EN COMISION SERVICIOS MEMO#MIES-CGAF-DARH-2017-1406Y 1498,CONVOCATORIA PROCESO CONCURSO MERITOS Y OPOSICION,SOLIC.APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1994,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#2046 Y CZ8	0917107823	DE LA TORRE SANCHEZ IDILIA ITALIA	411.89			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			24.00	24.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			387.89	387.89	0.00									
371	119	31/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR- DEV. 2DO. DES.MEN PRES NO EJE CONVENIO COOPERACION ECONOMICA No.DI-08-09D09-04323-D ATENCION SERVICIO D. I. MOD.CIBV DEL 26 EN.26 A DIC.2017,SOL.CECI BOLAÑOS-AF MEMO#2060,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#2066,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1573-M Y CZ8	0991317759001	FUNDACION SEMILLAS DE AMOR	95,226.81			95,226.81	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			95,226.81	95,226.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 840 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-8240-0000									525,458.19	525,458.19	0.00	95,226.81	CANTIDAD DE CURS:					38	
ENTIDAD: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
247	244	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMERCIAL INSUMEDICO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (CALCULADORA DE BOLSILLO) PARA INCLUSION ECONOMICA AL PROVEEDOR COMERCIAL INSUMEDICO FACTURA Nro. 001-001-000000575 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1048-M POR EL COORD. ZONAL DR.JORGE GARCIA	0923608053001	SAQUISILI CAYAMBE MARGARITA EUGENIA	1,864.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530812	0907	001	0	1,864.00	1,864.00	0.00								
248	246	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALQUILER DE FURGONETA CON CONDUCTOR PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL PROVEEDOR GERARND ZAMBRANO CHAVEZ FACTURA Nro. 001-001-000000405 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1047-M POR EL COORD. ZONAL DR.JORGE GARCIA	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	2,430.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730201	0907	001	0	2,430.00	2,430.00	0.00								
252	245	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (TONER) PARA INCLUSION ECONOMICA AL PROVEEDOR VERA MACIAS CARLOS FACTURA Nro. 001-001-000000004 AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1049-M POR EL COORD. ZONAL DR.JORGE GARCIA	0908639420001	VERA MACIAS CARLOS ALBERTO	1,377.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530812	0907	001	0	1,377.00	1,377.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 841 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN TANQUERO PROVEEDOR SEGUNDO URUCHIMA FACTURA 001-001-000000396, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1046-M	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	70.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			70.00	70.00	0.00									
256	255	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS A LA EC. DIVINA AREVALO ZMBRANO DIRECTORA DISTRITAL POR EL TRASLADO A LA PROVINCIA DE MANABI PARA AGENDA INSTITUCIONAL AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1073-M COORD. JORGE GARCIA	0801524802	AREVALO ZAMBRANO DIVINA DUBARRY	260.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			260.00	260.00	0.00									
259	257	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS, SOLICITADO A LA FUNCIONARIA KATHERINE RAYO PARA ASISTIR A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR LA SUBSECRETARIA DE ATENCION INTERGENERACIONAL MEDIANTE AUT MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1080-M POR COORD DR.JORGE GARCIA	0802075721	RAYO CAICEDO KATHERINE YULINA	80.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			80.00	80.00	0.00									
262	261	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. PAGO FACT Nro.001-001-27574. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE ABRIL 2017. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-01112-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	759.39			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			759.39	759.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 842 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	265	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO NO.PE-08-09D24-04477 ENTRE EL MIES Y LA FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ. MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL MENDICIDAD AUT POR COORD. ZONAL 8 DR.JORGE GARCIA MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0537-M	0992946474001	FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ LEON	5,502.75			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0907 001 0			5,502.75	5,502.75	0.00								
268	266	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR COMISION DE SERVICIOS PARA EL FUNCIONARIO DANIEL VASCONEZ PARA ASISTIR AL CONCURSO DE OPOSICION Y MERITOS CONVOCADO POR TALENTO HUMANO NACIONAL, AUT DR.JORGE GARCIA COORD ZONAL 8 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1115-M	0922911276	VASCONEZ VEGA DANIEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			80.00	80.00	0.00								
271	270	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO No PE-08-09D24-04475-D ENTRE E MIES Y LA FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL AUT MEDIANTE Memorando Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0540-M POR EL DR- JORGE GARCIA COORD ZONAL 8	0992946474001	FUNDACION SOLEDAD RODRIGUEZ LEON	16,058.52			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0907 001 0			16,058.52	16,058.52	0.00								
272	137	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE FUNDACIÓN MÁS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA Y EL FUTURO, Y EL DISTRITO DURÁN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017, AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA CON MEMO # 1113	0992441747001	FUNDACION MAS SERES HUMANOS PARA LA CONSERVACION DE LA VIDA Y DEL FUTURO	50,244.88			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			50,244.88	50,244.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 843 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	219	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA Nro. PD-08-09D24-04236-D DE LA FUNDACION NURTAC AUTORIZADO POR EL DR. JORGE GARCIA COORD ZONAL 8 MEDIANTE MEMO MIES-CZ-8-DDG3-2017-1107-M	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	18,636.34			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0907 001 0			18,636.34	18,636.34	0.00									
279	275	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERESES MORA PATRONAL AL IESS SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES CZ-8-DDG3-2017-1161-M SUSCRITO POR ING. DANIEL VASCONEZ, ANALISTA DE TH DISTRITAL, 2 PLANILLA DEL IESS DEL PERIODO ABRIL 2017 x FONDOS DE RESERVA, AUTORIZADO PARA PAGO X COORD. ZONAL 8, DR. JORGE GARCIA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	13.55			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	0907 001 0			13.55	13.55	0.00									
280	119	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-04344-D, ENTRE FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS - NURTAC, Y DISTRITO DURÁN MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO, DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL JORGE GARCIA, MEMO #1157	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	6,446.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0907 001 0			6,446.00	6,446.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 844 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	120	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08 -09D24-04345-D ENTRE FUNDACIÓN NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS- NURTAC, Y DISTRITO DURÁN. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO MARZO a DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL DR JORGE GARCIA, MEMO # 1158	0991392297001	FUNDACION NUEVO RUMBO DE TRABAJADORES ARTESANALES COMUNITARIOS	7,232.06			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0907 001 0			7,232.06	7,232.06	0.00								
282	88	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08 -09D24-04376-D DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2017. AUT X COORD. ZONAL DR. JORGE GARCIA CON MEMO # 1149	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	8,057.50			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0907 001 0			8,057.50	8,057.50	0.00								
283	89	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL Nro. DI-08-09D24-04582-M. PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017.AUT X COORD ZONAL CON MEMO # 1174	0968563930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARIFA	37,683.66			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0907 001 0			37,683.66	37,683.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 845 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	136	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. AM-08-09D24-04754-D, ENTRE FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO, Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 09D24 DURÁN-MIES. MODALIDAD ADULTOS MAYORES. PERIODO MARZO a DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL JORGE GARCIA, CON MEMO# 1186	0992947837001	FUNDACIÓN INTEGRAL SEMBRANDO DESARROLLO	6,840.96			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	0907	001	0	6,840.96	6,840.96	0.00								
288	258	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALQUILER DE FURGONETA CON CONDUCTOR PARA VISITAS DOMICILIARIAS A BENEFICIARIOS DEL BONO DEL PROYECTO JOAQUIN GALLEGOS LARA EN DURÁN Y SAMBORONDON PROVEEDOR GERARDO ZAMBRANO CHAVEZ FACTURA # 001-001-000000406 AUT MEDIANTE MEMORANDO # MIES-CZ-8-DDG3-2017-1190-M POR EL COORD. ZONAL	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	2,025.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	003	000	730517	0907	001	0	2,025.00	2,025.00	0.00								
292	156	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% SEGUNDO DESEMBOLSO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-05295-D, ENTRE FUNDACIÓN MÁXIMO, Y EL DISTRITO DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MARZO a DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL 8 DR JORGE GARCIA CON MEMO #1202	0992588144001	FUNDACION MAXIMO	52,713.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0907	001	0	52,713.00	52,713.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 846 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	291	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP. PAGO FACT Nro.001-777-63045411-60658254. CONSUMO TELEFONICO Nro. 042817218, PERIODO MARZO - ABRIL 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1187-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.18			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0907 001 0			41.18	41.18	0.00								
297	296	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	HECTOR COSTA. PAGO FACT Nro. 001-001-2346. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 2017. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1173-M	0907489603001	COSTA SISALIMA HECTOR ALCIVAR	710.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0907 001 0			710.00	710.00	0.00								
305	303	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO. PAGO FACT Nro. 017-101-4011. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MDTE CATALOGO ELECT, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1191-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	1.41			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0907 001 0			1.41	1.41	0.00								
307	304	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER. PAGO FACT Nro. 001-001-18466. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA MDTE CATALOGO ELECT, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1223-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.11			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0907 001 0			4.11	4.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 847 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	309	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A. PAGO FACT Nro.002-003-223:225. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MAZDA, PLACAS GXI-486, COLOR GRIS, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1224-M	0992793287001	CRIKIOS S.A.	339.75			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			339.75	339.75	0.00									
313	312	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL E.P. PAGO FACT Nro.002-001-15761528. CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PERIODO 31-03-2017 al 30-04-2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1245-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	638.80			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			638.80	638.80	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									220,109.86	220,109.86	0.00	0.00							26	
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																				
122	121	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN.- Reg. Com. pago del servicio de capacitación para el personal amparado por el Código de Trabajo sobre Taller Motivacional que fue impartido a 79 asistentes. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memorando. MIES-CZ-9-2017-0816-M. Cer. Pre 26. Fac. 134.	1311929929001	PADILLA TORRES SOFIA DEL CARMEN	5,530.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			5,530.00	5,530.00	0.00									
124	118	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	FIALLO COBOS JUAN CARLOS FERNANDO.- Reg. Com. el pago de viáticos y subsistencias convocatoria Tercer Comité Ampliado del Ministerio de Inclusión Económica y Social realizado en Calceta el 8 de mayo de 2017. Según Inf. Cálculo de Viáticos, Memo. MIES-MIES-2017-0133-M e Inf. de Servicios.	1703090355	FIALLO COBOS JUAN CARLOS FERNANDO	206.75			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.75	206.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 848 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	119	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- Reg. Com. el pago de viáticos y subsistencias convocatoria Tercer Comité Ampliado del Ministerio de Inclusión Económica y Social realizado en Calceta el 8 de mayo de 2017. Según Inf. Cálculo de Viáticos, Memo. MIES-MIES-2017-0133-M e Inf. de Servicios.	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO	150.27			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			150.27	150.27	0.00									
128	127	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA.- Reg. Com. pago de la contratación del servicio de Limpieza Tipo III de la Coordinación Zona 9 y la UTA correspondiente al mes de abril 2017, de acuerdo a sumilla de aprobación en Memorando MIES-CZ-9-2017-0844-M. Cer. Pre. 8. Fac. 103. Acta Entrega ¿ Recepción Parcial.	1792621445001	LANDYCRYSTAL CIA.LTDA	1,290.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			1,290.00	1,290.00	0.00									
135	130	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- Reg. Com. para cancelar la glosa que se encuentra generada por el IESS, según Not. de Pago por concepto de Responsabilidad Patronal, mediante resolución Nro. 1059630. Autorizado en Memorando. MIES-CZ-9-2017-0848-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	95.85			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			95.85	95.85	0.00									
136	131	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Reg. Com. pago por el servicio de abastecimiento de gasolina a los vehículos de la CZ9, abril 2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-0862-M. Fac. 3099. Cer. Pre. 29	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	242.98			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			242.98	242.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 849 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zona 9, mes de abril 2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zona 9 en Memorando Nro. MIES-CZ-9-2017-0865-M. Cer. Pre.15. Fac. 63038858, 5947119, 63038859. AR-TC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	520.99			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			520.99	520.99	0.00									
141	138	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- Para el pago del servicio de abastecimiento de energía eléctrica prestado a la Coordinación Zonal 9 correspondiente al período 12 de abril al 12 mayo de 2017. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-0869-M. Fac. 3244160. Cer. Pre. 16	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	136.02			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			136.02	136.02	0.00									
143	133	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION.- Reg. Com. pago empresa especializada de servicios de cambio de aceite y filtro del vehículo CHEVROLET DMAX PEI1554. Autorizado sumilla Coordinador Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-0861-M y MIES-CZ-9-2017-0866-M. Cer. Pre. 33. Fac. 218. AR-TC	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	34.50			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			34.50	34.50	0.00									
146	117	31/05/2017	DEV	NOR	BYE	PARA REGISTRAR COMPRA 2 BANDERAS DE QUITO Y ECUADOR, 100 POLIESTER DE 3M X 2M	0605255389001	VILLA LAZO YOLANDA JACKELINE	150.72			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	ARODRIGUEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	531408	1701 001 0			150.72	150.72	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									8,358.08	8,358.08	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: 851 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	195	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05014-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	2,340.00			0.00	APROBADO	GRACIELARENGEL	GRACIELARENGEL	GRACIELARENGEL	GRACIELARENGEL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
328	188	03/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05008-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 120 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	2,808.00			0.00	APROBADO	GRACIELARENGEL	GRACIELARENGEL	GRACIELARENGEL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,808.00	2,808.00	0.00								
334	167	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO-INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C. suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-04959-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 75 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	6,970.48			0.00	APROBADO	SHERNANDEZL		SHERNANDEZL	SHERNANDEZL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			6,970.48	6,970.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 852 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	184	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05019-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 90 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	2,106.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,106.00	2,106.00	0.00								
336	185	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05017-D IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	540.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
338	189	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05009-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	6,372.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 853 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	94	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON suscripción de convenio DI-09-17D02-05084-D de Desarrollo infantil COBERTURA 810 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	254,496.33			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			254,496.33	254,496.33	0.00								
340	196	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05021-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 24 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	5,400.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,400.00	5,400.00	0.00								
342	337	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA suscripción de convenio DI-09-17D02-05394-D de Desarrollo infantil COBERTURA 1530 beneficiarios desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	480,715.29			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			480,715.29	480,715.29	0.00								
343	330	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la DDQN 17D02 suministro 1215123135 periodo 23 03 2017 al 21 04 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ9-DDQN-2017 -0742-M, FACTURA N° 001-008-011002928.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	61.78			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			61.78	61.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 854 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	329	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 1320001303 periodo 10 03 2017 al 10 04 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ9-DDQN-2017-0741-M, FACTURA N° 001-008-011001965.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	29.24			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			29.24	29.24	0.00								
346	341	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION ALAS DE COLIBRI suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05418-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL COBERTURA 15 USUARIOS DESDE 01 01 2017 AL 31 12 2017.	1792363993001	FUNDACION ALAS DE COLIBRI	31,499.41			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			31,499.41	31,499.41	0.00								
349	348	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO reembolso por movilizaciones en cumplimiento de despacho y entrega de documentación por parte del auxiliar de servicios para el periodo abril 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-2017-DDQN-2017-0766-M, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N°122.	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	10.85			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.85	10.85	0.00								
357	352	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORP NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de telecomunicaciones líneas telefónicas e internet de la DDQN 17D02 SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 periodo abril 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0787-M, FACT. N°63040819-820-821-822-823-824.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.29			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			65.29	65.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 855 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	351	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP consumo de líneas telefónicas e internet del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui SERVICIO 22368301 periodo abril 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0785-M, FACT. N° 001-777-063046849.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.25			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.25	25.25	0.00								
361	333	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN servicio de alimentación para el CIBV Emblemático Inraqui para el periodo ABRIL 2017 CATÁLOGO ELECTRÓNICO orden de compra CE-20170000738303 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0775-M, FACTURA N° 001-001-000000152.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	4,068.08			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,068.08	4,068.08	0.00								
363	199	16/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% A LA ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION ASA, CONVENIO PE-09-17D02-05278-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, COBERTURA 26 USUARIOS, DESDE01 01 2017 AL 31 12 2017	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	38,306.21			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			38,306.21	38,306.21	0.00								
368	353	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA. adquisición materiales didacticos para la actividad creciendo nuestros hijos de atención directa funcionamiento operación y atención domiciliaria INFIMA CUANTÍA ORDEN COMPRA No. 008 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0789-M, FAC. N°001-001-1553.	1792497361001	SUMINISTROS DE OFICINA SIGCHAPAVON CIA. LTDA.	1,342.97			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530812	1701 001 0			1,342.97	1,342.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 856 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
370	331	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA Contratación servicio de transporte para equipo de acompañamiento familiar 2 camionetas por 22 días periodo del 9 03 2017 al 21 04 2017 mediante CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000795218 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0743-M, FACTURA N° 001-001-469.	1791059050001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA	3,449.60			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1701 001 0			3,449.60	3,449.60	0.00								
375	227	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION EL TRIANGULO suscripción convenios PD-09-17D02-05315-D IMPLEMENTACION SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD centros diurnos de desarrollo integral personas con discapacidad cobertura 60 usuarios PERIODO DESDE 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	20,866.43			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			20,866.43	20,866.43	0.00								
376	371	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 18158936 periodo del 10 04 2017 al 11 05 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0814-M, FACTURA N° 001-999-000703663.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	121.75			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			121.75	121.75	0.00								
377	374	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION FUDEN suscripción CONVENIO PE-09-17D02-05276-D MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES ACOGIMIENTO FAMILIAR FAMILIA AMPLIADA COBERTURA 250 USUARIOS DESDE 01 01 2017 AL 31 12 2017 para pago 2do desembolso MIES-SPE-2017-539-M.	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	101,062.50			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			101,062.50	101,062.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 857 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
384	262	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-0506-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	540.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
385	263	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05007-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 70 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	1,638.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,638.00	1,638.00	0.00								
386	201	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05281-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL COBERTURA 200 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	28,893.65			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			28,893.65	28,893.65	0.00								
387	200	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO suscripción de CONVENIO PE-09-17D02-05279-D MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION DE LA MENDICIDAD QUITO COBERTURA 200 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	5,876.85			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 858 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	194	24/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON suscripción CONVENIO AM-09-17D02-05013-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 300 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768059430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CALDERON	7,020.00			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								
389	381	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica de la DDQN 17D02 suministro 8846399 periodo 19 04 2017 AL 17 05 2017 SOLICITUD PAGO MES-CZ-9-DDQN-2017-0851-M, FACTURA N° 001-999-000742194.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	127.66			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			127.66	127.66	0.00								
395	373	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO TAPIA GUAICHA JENY PETRONILA adquisición de materiales de aseo del CIBV Emblemático Inraquí PAPEL HIGIENICO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE COMPRA 011 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0825-M, FACTURA Nro. 001-001-1006.	1101860169001	TAPIA GUAICHA JENY PETRONILA	92.50			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			92.50	92.50	0.00								
397	372	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO servicio de reparación y mantenimiento preventivo de vehículo de la DDQN con placa LUV D-MAX PEI-1518 CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000865490 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0818-M, FACTURA N° 001-001-000004399.	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	34.50			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			34.50	34.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 859 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	383	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO adquisición de materiales de aseo para la DDQN catálogo electrónico CE-20170000821639 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0852-M, FACTURA Nro.001-001-006955.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	77.88			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			77.88	77.88	0.00								
402	401	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo MAYO 2017 ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTÍA 001 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0883-M, FACTURA N° 002-013-3653.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	221.52			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			221.52	221.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,007,470.56	1,007,470.56	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					36
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
298	274	02/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-5395-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1425-M.	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.	28,277.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								
300	299	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA COMBUSTIBLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1517-M. FACTURA 001-009-1163 L.A	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	201.06			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			201.06	201.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 860 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	303	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04531-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1521-M. DFGL	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	14,521.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,521.80	14,521.80	0.00								
308	303	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04531-D SEGUN MEMORANDO NRO MIESC-Z9-DDQC-2017-1521-M. LA	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	14,521.80			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,521.80	14,521.80	0.00								
309	304	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04552-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1522-M . DFGL	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	11,617.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
310	304	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04552-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1522-M. DFGL	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	11,617.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 861 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
311	305	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO SOCIAL TOCTIUCO SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04556-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1535-M . LA	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	8,713.08			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
312	306	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04384-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1520.M . LA	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	11,617.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
313	305	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO SOCIAL TOCTIUCO SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04556-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1535-M . LA	1791743288001	CENTRO SOCIAL TOCTIUCO	8,713.08			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
314	306	05/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE SERVICIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04384-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1520-M . LA	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	11,617.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 862 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
315	302	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DE MARZO DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1518-M FACTURA 001-001-242	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	12,585.02			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			12,585.02	12,585.02	0.00								
330	329	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PRIMES DESEMBOLSO 25% PARA CONVENIO MODIFICATORIO QUE SE FIRMARA CON LA ORDEN SAN JUAN DE DIOS Y EL MIES REF CONVENIO INICIAL PD-09-17D05-04543-M, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1594-M.DFGL	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	10,307.13			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			10,307.13	10,307.13	0.00								
331	329	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% PARA CONVENIO MODIFICATORIO QUE SE FIRMARA CON LA ORDEN SAN JUAN DE DIOS Y EL MIES REF CONVENIO INICIAL PD-09-17D05-04543-M, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1594-M.DFGL	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	10,307.13			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			10,307.13	10,307.13	0.00								
332	321	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASEOTOTAL PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1569-M. FACTURA 001-005-8153	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	260.01			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			260.01	260.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 863 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	318	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1562-M. LA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.86			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			296.86	296.86	0.00								
339	323	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MARZO ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1573-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	506.72			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			506.72	506.72	0.00								
340	317	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MARZO ABRIL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1553-M. L.A	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	468.76			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			468.76	468.76	0.00								
342	341	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MARZO ABRIL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1612-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	754.96			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			754.96	754.96	0.00								
343	325	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRICTAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DE ABRIL DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1556-M L.A	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	10,420.84			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			10,420.84	10,420.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 864 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
344	324	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1568-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	80.70			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			80.70	80.70	0.00								
345	322	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO MARZO ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1572-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	132.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			132.20	132.20	0.00								
346	353	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL MAYO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1682-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13.45			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			13.45	13.45	0.00								
348	319	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1563-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	468.56			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			468.56	468.56	0.00								
354	352	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y FUNDACION PROYECTO SALESIANO SEGUN CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05306-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1666.M .	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	11,691.74			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			11,691.74	11,691.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 865 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
355	351	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE P ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEG CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05130-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1646.M .	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	5,876.85			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								
368	360	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1705-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	53.14			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			53.14	53.14	0.00								
369	365	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO FACTURA 001-001 - 6940 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO DE MAYO 2017 SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1718-M.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	62.57			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			62.57	62.57	0.00								
372	367	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL MAYO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1730-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	36.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			36.16	36.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 866 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
374	366	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PERIODO MAYO 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1717-M.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	71.04			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			71.04	71.04	0.00								
378	359	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL MAYO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1657-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	76.92			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			76.92	76.92	0.00								
379	373	25/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL DESEMBOLSO CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y HOGAR DEL NIÑO SAN VICNTE DE PAUL SEGUN CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05302-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1727.M.	1791131606001	HOGAR DEL NINO SAN VICENTE DE PAUL	83,667.91			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			83,667.91	83,667.91	0.00								
381	351	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE P ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEG CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05130-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1646.M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	5,876.85			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 867 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
382	352	30/05/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL ENTRE EL MIES DDQC Y FUNDACION PROYECTO SALESIANO SEGUN CONVENIO NRO. PE-09-17D05-05306-D SEGUN MEMO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1666.M.	1791786483001	FUNDACION PROYECTO SALESIANO CHICOS DE LA CALLE ZONA NORTE PSCHC N	11,691.74			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			11,691.74	11,691.74	0.00								
385	364	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DURAN QUEVEDO LUIS EDUARDO FACTURA 001-001-1043 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO PLAN DE ESTRATEGIA Y ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PERIODO MAYO 2017 SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1721-M.	0502982424001	DURAN QUEVEDO LUIS EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
387	380	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ASOSEAMAPU PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DEL DE ABRIL DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1706-M	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS ASOSEAMAPU	4,092.18			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,092.18	4,092.18	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									291,297.39	291,297.39	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		35
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
355	351	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable, de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-2037-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,298.93			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,298.93	1,298.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 868 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	350	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2036.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	382.22			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1701 001 0			382.22	382.22	0.00								
357	349	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable, del CIBV UNGUI, autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-2035-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	67.04			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			67.04	67.04	0.00								
358	352	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2027-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	735.41			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	1701 001 0			735.41	735.41	0.00								
359	353	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI, autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-2028-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	101.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			101.75	101.75	0.00								
360	354	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado por el con memo MIESCZ9-DDQS-2017-2034M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	264.13			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			264.13	264.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 869 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
362	361	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH, pago por servicio de limpieza para las instalaciones de la Direccion Distrital Quito Sur autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2069-M.	1709917759001	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
367	363	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con memo N° MIESCZ9-DDQS-2017-2086-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	236.99			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			236.99	236.99	0.00								
368	364	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE, PARA LA CASA DE ACOGIDA CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2087-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	162.47			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1701 001 0			162.47	162.47	0.00								
369	240	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, convenios de cooperación para Acogimiento Institucional - Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES - C1 con Fundación Laura Vicuña Memorando autorizado Memorando N ° 2084.	1792066980001	FUNDACION LAURA VICUNA	47,737.13			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			47,737.13	47,737.13	0.00								
370	202	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 RESIDENTES DE LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER.- MEMO 2074.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,777.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1701 001 0			3,777.24	3,777.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 870 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
375	159	11/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2117-M	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	40,045.59			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,045.59	40,045.59	0.00								
379	245	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONOCOTO AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-2071-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	2,332.89			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,332.89	2,332.89	0.00								
385	96	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN TIERRA NUEVA PICHINCHA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2095-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	46,489.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			46,489.35	46,489.35	0.00								
386	89	12/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2096-M.	1791776798001	ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES	43,027.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			43,027.62	43,027.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 871 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
394	365	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, una vez autorizado por el Lcdo. Bayron Morales Coordinador Administrativo Financiero de la Dirección Distrital Sur MIES-CZ-9-DDQS-2017-2107-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	119.30			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			119.30	119.30	0.00								
395	373	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	OSORIO NANCY DEL CONSUELO, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIURNO MENA DOS AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2070-M.	1708783335001	OSORIO NANCY DEL CONSUELO	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								
396	374	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, memo MIESCZ9-DDQS-2017-2114-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	428.26			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			428.26	428.26	0.00								
399	388	15/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 50% Convenios de Cooperación para atención integral a personas con discapacidad con la Fundación Ayudemos a Vivir, autorizado por el Director Distrital Sur y validado po la Coordinadora Administrativa Financiera con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2133.	1791923251001	FUNDACION AYUDEMOS A VIVIR	11,139.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			11,139.16	11,139.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 872 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
400	213	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE 30 NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO ENRIQUEZ GALLO DEL 20 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 AUTORIZADO CON MEMO N° 2082-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	3,442.43			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730235	1701 001 0			3,442.43	3,442.43	0.00									
403	209	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACIÓN DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVO CONOCOTO (SUBTOTAL DEL CONTRATO), AUTORIZADO MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2130-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	5,990.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			5,990.40	5,990.40	0.00									
405	366	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2108-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	383.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730105	1701 001 0			383.62	383.62	0.00									
409	377	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PAGO DEL SUBTOTAL DEL CONTRATO DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTACION DE USARIOS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENA DOS AUTORIZADO CON EL N° MIES-CZ-9-DDQS-2107-2077-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,029.34			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,029.34	2,029.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 873 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	382	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VISITAS DOMICILIARIAS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEMO N° 2125-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.44			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			5.44	5.44	0.00									
415	383	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VISITAS DOMICILIARIAS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, MEMO 2126-M.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	2.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			2.25	2.25	0.00									
417	384	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VISITAS DOMICILIARIAS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEMO N°2129-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	37.17			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			37.17	37.17	0.00									
419	389	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. adquisición de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 2135-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	299.15			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			299.15	299.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 874 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
421	392	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA VISITAS DOMICILIARIAS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MIES-CZ-9-DDQS-2017-2145-M.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	0.78			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			0.78	0.78	0.00								
423	393	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACAS BARBERAN HENRY DAVID, pago por materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 2146-M.	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	3.99			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			3.99	3.99	0.00								
430	381	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA VISITAS DOMICILIARIAS, VISITAS DE SEGUIMIENTO Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MEMO N° 2115-M.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	22.95			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1701 001 0			22.95	22.95	0.00								
431	406	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, COMPRA DE PRODUCTOS PERECIBLES Y NO PERECIBLES PARA ALIMENTOS DE USUARIOS-AS DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATAHUALPA, AUTORIZADO CON MEMO N° 2163-M, 2228-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	1,528.05			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,528.05	1,528.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 875 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	427	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ECONOFARM S.A., Adquisición de medicinas y productos farmaceuticos para la Casa Hogar María Campi de Yoder memo de autorización N° 2065-M.	1791715772001	ECONOFARM S.A.	939.70			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730809	1701 001 0			939.70	939.70	0.00								
437	238	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional - Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL - C1 con Fundación para el Desarrollo Social Martina Memorando autorizado con memo Nro. MIES-CZ-9-DDDQS-2017-2176-M.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	17,336.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
438	260	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago Segundo desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional - Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES - C1 con Casa de Acogida Mercedes de Jesús Molina autorizado con memo N° 2177-M.	1791973798001	CASA DE ACOGIDA MERCEDES DE JESUS MOLINA	26,960.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			26,960.16	26,960.16	0.00								
439	80	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso Convenio de Cooperación Económica con COMITÉ PROMEJORAS BARRIO LA ARGELIA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martín Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2178-M.	1792189810001	COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO ARGELIA BAJA	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 876 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
440	99	17/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con CORPORACION AYUDA POR LA MUTUA AYUDA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2179-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
443	428	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., Pago adquisición de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 2206-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	1,176.31			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			1,176.31	1,176.31	0.00								
445	206	18/05/2017	DEV	NOR	TRF	Pago Segundo Desembolso, de convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿ Servicios de Atención Gerontológica con FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE ¿FUNSEG Memorando autorizado con memo Nro. 2239-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	8,790.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,790.00	8,790.00	0.00								
447	191	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TIERRA NUEVA, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO PARA CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES, MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2243-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	24,059.82			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			24,059.82	24,059.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 877 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	126	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA , Pago segundo desembolso del Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2244-M.	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	611,077.35			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			611,077.35	611,077.35	0.00								
449	150	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE, Pago segundo desembolso Convenios de Cooperación para atención integral a personas con discapacidad, autorizado por el Director Distrital Sur con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2245-M.	1791292243001	FUNDACION NACIONAL DE PARALISIS CEREBRAL FUNAPACE	14,914.74			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			14,914.74	14,914.74	0.00								
450	241	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR, Pago segundo desembolso de convenios de cooperación para Acogimiento Institucional - Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida- ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL con Memo N° 2246-M.	1791717236001	CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS BIENES DE LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DEL BUEN PASTOR	17,336.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
451	170	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA, Pago segundo desembolso Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2249-M.	1768124270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLOA	9,425.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			9,425.79	9,425.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 878 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
452	207	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACIÓN TIERRA NUEVA, pago segundo desembolso convenios de cooperación para ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES-IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS con Memorando autorizado Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-2253-M.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	25,680.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			25,680.39	25,680.39	0.00									
453	290	19/05/2017	DEV	NOR	TRF	Comité Pro Mejoras Lucha de los Pobres, Pago segundo desembolso convenio de Cooperación Económica para implementación de Servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en le programa 58 Servicios de Atención Gerontológica, autorizado con memo N° 2272-M.	1792465915001	COMITE PRO MEJORAS LUCHA DE LOS POBRES	5,280.75			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			5,280.75	5,280.75	0.00									
462	460	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG, PAGO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE PROTECCION ESPECIAL CON FUNSEG AUTORIZADO CON MEMO N° 2234-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	7,326.85			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	1701 001 0			7,326.85	7,326.85	0.00									
463	461	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, PAGO 25% CONVENIOS DE COOPERACION DE PROTECCION ESPECIAL, MEMO N° 2265-M.	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	99,580.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			99,580.51	99,580.51	0.00									
464	454	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO, Pago comisión de servicios para los días 8 a Calceta por disposición de la Sra Ministra Convocatoria al comité ampliado y el 9 de mayo a Portoviejo a la Rendición de Cuentas, Coordinador Centro Diurno Mena Dos, autorizado memo N° 2172-M.	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO	70.84			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			70.84	70.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 879 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	446	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ENCALADA BENAVIDES JOHNNY MARTIN, pago por comisión de servicios para los días 8 de mayo a Calceta por disposición de la Sra Ministra Convocatoria al comité ampliado y el 9 de mayo a Portoviejo a la Rendición de Cuentas para Johnny Encalada Director DDQS, Memorando N° 2172-M.	1709344665	ENCALADA BENAVIDES JOHNNY MARTIN	85.84			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.84	85.84	0.00								
466	455	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado por el Lcdo. Bayron Morales Coordinador Administrativo Financiero de la Dirección Distrital Sur MIESCZ9-DDQS-2017-2293-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	435.07			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			435.07	435.07	0.00								
467	456	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado con memo N° MIESCZ9-DDQS-2017-2235-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			7.25	7.25	0.00								
470	457	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL SUR AUTORIZADO CON MEMO N° 2289-M, 2313-M.	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	3,304.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			3,304.40	3,304.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 880 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
477	232	22/05/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANGOPOLO, Pago segundo desembolso de convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿Servicios de Atención Gerontológica con autorizado con memo 2271.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	1,755.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
478	204	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACIÓN DE SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, Pago segundo desembolso convenios de cooperación para para implementación de servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en el Programa 58 ¿ Servicios de Atención Gerontológica con Memo 1657.	1791781007001	CONGREGACION DE LOS SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	6,372.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			6,372.00	6,372.00	0.00								
480	458	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA., PAGO CONTRATO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION DISTRITAL SUR, AUTORIAZDO CON MEMO N° 2321-M.	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	1,929.82			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730837	1701 001 0			1,929.82	1,929.82	0.00								
483	473	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHENAS TATAMUES MARIANA, PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO UNGUI, AUTORIZADO CON MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2307-M.	0400765228001	CHENAS TATAMUES MARIANA	451.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1701 001 0			451.00	451.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 881 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	474	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO, PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-2317-M. FACTURA N° 001-001-251.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	3,812.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,812.62	3,812.62	0.00								
486	141	23/05/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA, Pago segundo desembolso Convenio de Cooperación Económica con en el Programa 56- Desarrollo Infantil autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-2325-M.	1792629713001	FUNDACION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DAVID HERRERA	40,365.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,365.39	40,365.39	0.00								
489	488	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, pago por adquisición de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 2345, Factura N° 001-001-6977.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	91.08			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			91.08	91.08	0.00								
492	491	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA, PAGO DE GASTOS ESCOLARES DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD DE LA CASA HOGAR MARIA CAMPI DE YODER QUE ASISTEN A LA FUNDACIÓN MEMO N° 2359-M, 2369-M, FACTURA N° 002-001-12202.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	3,800.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730216	1701 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 882 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
495	494	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., adquisición de materiales de oficina para los Centros de Discapacidades Atención Directa, autorizado con Memorando N° 2378, Factura N° 001-001-17669.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	124.54			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	1701 001 0			124.54	124.54	0.00									
498	497	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MADRID PORRAS CARLOS ESTUARDO, pago por contratación de vehículo para flete de productos de Donación de la Corporación Aduanera del Ecuador para los Centros de Atención Directa autorizado por Liliana Alvarez Coordinadora Administrativa Financiera con memo N° 2371, Factura N° 001-001-2227.	0501453039001	MADRID PORRAS CARLOS ESTUARDO	1,200.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730202	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00									
500	499	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., Pago por adquisición de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 2390, Factura N° 001-001-86726.	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	9.23			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			9.23	9.23	0.00									
503	502	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO, PAGO POR ADQUISICION DE KITS DE MATERIAL DIDACTICO PARA LAS EDUCADORAS FAMILIARES CNH, AUTORIZADO CON MEMO N° 2403 -M, FACTURA N° 001-001-809.	1712447901001	CEVALLOS BALSECA ANGEL SANTIAGO	1,507.29			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530812	1701 001 0			1,507.29	1,507.29	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									1,173,334.61	1,173,334.61	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS: 64			

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 883 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
2061	2060	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 10879398 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLE MIES - DPTO. 102 CONJUNTO BRASILIA PERÍODO DEL 27 MARZO-AL 25 ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1334-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	11.74	11.74	0.00								
2063	2056	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE AL GUAYAS-SANTA ELENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA IRENE REYES, DEL 11 AL 13-04-2017.MJ-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	109.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00								
2064	2057	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS-SANTA ELENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS ALEXANDER GARCIA E IRENE REYES, DEL 11 AL 13-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2063. MJ-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	26.31			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	26.31	26.31	0.00								
2066	2058	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: VIAJE A TENA-NAPO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1510, MOVILIZANDO A LA SEÑORA IRENE REYES, DEL 19 AL 21-04-2017. MJ-BN.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	138.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 884 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2067	2059	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA: VIAJE A PORTOVIEJO-CALCETA, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONAL, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	61.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.60	61.60	0.00								
2069	2062	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE LOS BONOS AAA, BEAH, BRES, DEL 28 AL 30-03-2017. DCH-BN.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	260.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
2083	2068	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-622 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 10 AL 11-04-2017. MJ-BN.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	36.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			36.50	36.50	0.00								
2084	2070	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3291 Y 3274 POR VIATICO DEL 10 AL 11-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2083. MJ-BN.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	15.17			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.77	8.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.40	6.40	0.00								
2086	2071	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA-PUYO, MOVILIZAR A PERSONAL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565 A ORDENES DE SILVIA VIVERO, DEL 11 AL 13-04-2017.DCH-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	117.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 885 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2087	2072	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A AMBATO-RIOBAMBA-PUYO, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3271 POR VIATICO DEL 11 AL 13-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2086. DCH-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									
2088	2073	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A TULCAN-CARCHI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513 A ORDENES DE JANETH BORJA, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	102.04			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			102.04	102.04	0.00									
2089	2074	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCAN-CARCHI, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3269 POR VIATICO DEL 11 AL 13-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2088. DCH-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	8.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.60	8.60	0.00									
2090	2079	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO PERSONAS AFECTADAS-DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL 21-04-2017. DCH-BN.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	268.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			268.75	268.75	0.00									
2091	2082	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA CIBVs, DEL 30 AL 31-03-2017. DCH.BN.	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE	96.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 886 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2099	2093	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	NOVOA FLOR JUAN CARLOS: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO DE TRÁMITES LEGALES DE CASA DE ACOGIDA DEL MIES, DEL 17 AL 18-04-2017. MJ-BN.	1707763668	NOVOA FLOR JUAN CARLOS	120.45			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			120.45	120.45	0.00								
2100	2092	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGO PAGO FACTURAS 2920-1452-2631-2785-1177-2344 CONSUMO DE AGUA POTABLE MIES PLANTA CENTRAL-CENTROCONJ NOGALES-VAMS-INFRAESTRUC. CONJ.TOSCANA DEL 20 MARZO-AL 24 ABRIL 2017. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1374-M.CONTR XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	968.64			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			968.64	968.64	0.00								
2109	2094	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A TULCAN, INSPECCION Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL ARQ. SIMON MERA ARTEAGA-CONTRATISTA DE LOS TRABAJOS DE REHAB. Y MANTENIM DEL C. I. SARA ESPINDOLA DE BURBANO, DEL 20 AL 21-04-2017. XE-BN.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	75.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
2111	2095	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: VIAJE A ESMERALDAS, GENERAR SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE GASTO DE SEXTOS PAGOS PROGRAMA BONO DE ACOGIDO, ALQUILER, ALIMENTACION, DEL 16 AL 19-04-2017. XE-BN.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	160.13			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			160.13	160.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 887 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2112	2097	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, DEL 19 AL 21-04-2017 . XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	123.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
2113	2098	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, DEL 19 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2112. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2114	2110	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 641011 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - DPTO. CONJUNTO BRASILIA, PERÍODO DEL 29 MARZO -AL 28 ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1387-M. CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.74	1.74	0.00								
2116	2101	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, TRASLADANDO DONACIONES A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA LOS AFEC TADOS POR LAS INTRENSAS LLUVIAS, DEL 12 AL 13-04-2017. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	51.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	51.00	51.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 888 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2117	2103	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO; REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS REA-609, TRASLADANDO DONACIONES A LA PROVINCIA DE MANABI, PARA LOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS, DEL 12 AL 13-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2116. XE-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2124	2104	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ALAVA DANIEL ARNALDO; VIAJE A GUAYAS-MANABI, OPERATIVO CZ-5 Y CZ-4; IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DE APLICATIVO MOVIL PARA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 24-04-2017. DCH-BN.	1311943961	VERA ALAVA DANIEL ARNALDO	136.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			136.10	136.10	0.00								
2126	2125	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA; REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A ORELLANA Y TENA, CAPACITAR A 40 COORDINADORAS CIBV Y 40 EDUCADORAS CNH, DEL 19 AL 21-04-2017, REFERENCI AL FONDO No. 1061Y AL CUR No. 2115.. XE-BN.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2130	2096	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO; VIAJE A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA, POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS, DEL 10 AL 13-04-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	72.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 889 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2131	2107	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES: VIAJE A CUENCA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS, DEL 14 AL 18-03 -2017.XE-BN.	1713759007	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES	210.66			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	210.66	210.66	0.00								
2132	2108	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MUÑOZ MAURO ENRIQUE: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO TERRITORIAL ZONA-1, ESMERALDAS, TONSUPA, ALBERGUE PAZ Y PROGRESO Y REFUGIOS DE TONSUPA, DEL 28 AL 29-12-2016.XE-BN.	1306754282	REYES MUNOZ MAURO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2134	2120	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH: VIAJE A MANTA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CIERREDE CONVENIOS DE LOS BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 24 AL 28-04-2017. XE-BN.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	320.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
2135	2119	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA: VIAJE A LOJA, ASISTIR A UNA REUNION CON EL DIRECTOR DE EDUCACION CONTINUA UTPL, DEL 17 AL 18-04-2017. XE-BN.	1721861233	HIDALGO CHAUCA STEFANNY VIVIANA	76.11			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	76.11	76.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 890 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2137	2122	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO: POR VIAJE A IBARRA Y TULCAN, PREPARACIÓN EVENTO "CONFORMACIÓN DE REDES DE APOYO SOCIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES", DEL 11 AL 13-04-2017. XE-BN.	1704876729	YANEZ VASQUEZ MARCO VINICIO	152.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	005	000	730303	1701 001 0			152.00	152.00	0.00								
2138	2127	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO: POR VIAJE A LOJA, REUNION EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, DE 17 AL 18-04-2017. MJ-BN.	1703836906	DI DONATO MONCAYO ALFONSO EDUARDO	78.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			78.35	78.35	0.00								
2139	2136	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADOP PAGO FACTURAS 649843 MIES PLANTA CENTRAL \$ 3623.64 Y FACTUR 650046 \$ 1374 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES, PERÍODO DEL 01 ABRIL AL 01 MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1406-M INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,997.64			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,997.64	4,997.64	0.00								
2151	2143	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL: VIAJE A GUAYAS MANABI, IMPLEMENTACION DE LA FASE DEL CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 24-04-2017. DCH-BN.	1311207268	CUADROS NAVARRO CARLOS GABRIEL	348.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			348.90	348.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 891 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2152	2144	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A AZUAY-GUAYAS, INSPECCION TECNICA VISUAL DE LA ADECUACION EN EL CENTRO DE DISCAPACITADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	80.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.50	80.50	0.00								
2178	2168	08/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES: VIAJE A LOJA, ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DE EDUCACION CONTINUA UTPL DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE LOJA PARA TRATAR TEMAS LABORALES, DEL 17 AL 18-04- 2017. XE-BN.	1712098191	ZUMBA ESCOBAR CECILIA INES	61.21			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	61.21	61.21	0.00								
2181	2145	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DEVENGADO FACT 3841-42- 43-44-45-46-47-48 POR CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MIES A NIVEL NACIONAL DEL 10-02 AL 08-07-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1318-M, CÓDIGO No. RE-MIES-029-2015.CONTROL PREVIO MJ-TM	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	275,349.18			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	275,349.18	275,349.18	0.00								
2183	2146	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC.- REGISTRO DEVEN TRANSFERENCIA CONVENIO APOYAR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE FENASEC Y SUS FILIALES ASOCIADAS QUE TRABAJAN PARA LA COMUNIDAD SORDA DEL ECUADOR, SEGÚN MEMO MIES-SD-GPD-2017-85-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1791331885001	FEDERACION NACIONAL DE PERSONAS SORDAS DEL ECUADOR FENASEC	30,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 892 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2184	2147	09/05/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR.-REGISTRO DEVENGADO TRANSFERENCIA CONVENIO POTENCIAR LA CAPACIDAD ACTIVA Y TOMA DE DECISIONES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2017-085-M. CONTROL PREVIO MA-TM	0690074311001	FEDERACION NACIONAL DE CIEGOS DEL ECUADOR	30,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			30,000.00	30,000.00	0.00								
2187	2177	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, REGISTRO DEVEN. FACTURA 186 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M . INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1304944091001	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2188	2172	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA, REG DEVENG FACT 48 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 28 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1309502795001	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA	684.04			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			684.04	684.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 893 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2190	2170	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA, REGISTRO DEVEG. FACT 26 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M . INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1315679686001	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2192	2174	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE, REGIST.DEVENG.FACTU 11 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1717590192001	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	73.29			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			73.29	73.29	0.00								
2194	2161	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL, REG.DEVENGADO FACT 14 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 03 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1720331105001	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL	73.29			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			73.29	73.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 894 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2198	2159	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER, REGISTR DEVEG. FACTU 118 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1720983301001	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2203	2158	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 215 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 28 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M . INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1313536490001	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA	684.04			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			684.04	684.04	0.00								
2205	2157	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEON LOOR GUILLERMO PAUL, REGISTRO DEVENGA FACT 6 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1305069898001	LEON LOOR GUILLERMO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 895 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2207	2156	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH, REGIST DEVENGADO FACTURA 22 PAGO POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1718477381001	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
2209	2155	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA, REGISTRO DEVENGADO FACTU 32 PAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1726367947001	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
2211	2154	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA, REGISTRO DEVENG. FACTU 117 PAGO DEL MES DE ABRIL 2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1311646705001	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530221	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 896 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2213	2153	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTU 276 DEL 01 AL 28 DE ABRIL 2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-0250-M . INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	0911938520001	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE	684.04			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			684.04	684.04	0.00								
2223	2216	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE ARCHIVO PASIVO DIREC.FINANCIERA Y CENTRO INTEGRAL CONOCOTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 ABRIL AL 06 DE MAYO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -1445-M CONTROL PREVIO DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	32.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			32.54	32.54	0.00								
2225	2148	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL.- REGISTRO DEVENGADO APORTE CONVENIO PROMOVER LA PLENA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES INTELECUALES COMO SUJETOS DE DERECHO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2017-0085-M. CONTROL PREVIO MA-TM	1791217950001	FEDERACION ECUATORIANA PRO ATENCION A LA PERSONA CON DEFICIENCIA MENTAL	30,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			30,000.00	30,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 897 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2226	2149	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD.- REGISTRO DEVENGADO APORTE AL CONVENIO IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN TEMAS SOBRE DISCAPACIDAD, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SD-GPD-2017-0085-M.INFORME CONTROL PREVIO MA-TM	1792004136001	FEDERACION NACIONAL DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES PARA LA DISCAPACIDAD	30,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00								
2227	2150	10/05/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF.-REGISTRO DEVENGADO APORTE CONVENIO FORTALECER LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS, PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES NACIONALES PARA LA DISCAPACIDAD, MEMO No. MIES-SD-GPD-2017-86-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1791748123001	FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF	30,000.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1701	001	0	30,000.00	30,000.00	0.00								
2228	2224	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONDOMINIO "PUERTA DEL SOL".- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE EXPENSAS-ALICUOTAS INMUEBLE DEL MIES POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE-2017, SEGUN MEMO N.- MIES-CGAF-DA-2017-1416-M DE 05-05-2017 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1791809858001	CONDOMINIO PUERTA DEL SOL	360.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
2230	2218	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A QUEVEDO-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE AUDITORIA , DEL 24 AL 26-04-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	122.66			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	122.66	122.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 898 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2231	2221	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO AL PLAN DE INTERVENCIÓN EN LAS CASAS DE ACOGIDA DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 20 AL 21-04-2017.MJ-BN.	1001582129	MAYANQUER ESCOBAR JOSE OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2236	2220	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS.- REGISTRO MDEVENGADO PAGO FACTURA NO.-378 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS EN EL AUDITORIO Y MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL INGRESO AL EDIFICIO PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 1443-M, ORDEN DE SERVICIO No. 023- 2017.CONTROL PREVIO DCH-TM	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	5,958.38			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	5,958.38	5,958.38	0.00								
2238	2232	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: VIAJE A CUENCA-AZUAY, REVISION DE LAS BASES DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 03 AL 04-05-2017. MJ-BN.	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
2239	2233	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME: VIAJE A SANTO DOMINGO-MANABI, REALIZAR EL SEGUIMIENTO DL CIERRE DE CONVENIOS BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 24 AL 28-04-2017. MJ-BN.	0401385307	SHIKI SHIMPIUKAT YAJANUA SALOME	288.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	288.40	288.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 899 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2244	2235	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	FRANK MONTESDEOCA JUAN JOSE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 7 HONORAROS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, DEL 05 AL 30 DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1279-M INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1310479041001	FRANK MONTESDEOCA JUAN JOSE	708.07			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			708.07	708.07	0.00									
2251	2242	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGESTRO DEVENGADO PAGO POR MORA PATRONAL PARA CUBRIR COMPROBANTES DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA -PAGOS RETROACTIVO ALZA SALARIAL 2016 -CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-1643-M SE ANEXA COMPROBANTE DEPOSI, CONTROL PREVIO MA-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	8.80			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			8.80	8.80	0.00									
2253	2234	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO MACIAS CRISTIAN EDUARDO, REGISTRO DEVENGADO PAGOFACUR 07 POR HONORARIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1279-M . INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1313521385001	CEDENO MACIAS CRISTIAN EDUARDO	708.07			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			708.07	708.07	0.00									
2258	2240	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE: VIAJE A GUAYAS, TALLERES DE VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECI, DEL 25 AL 26-04-2017. DHC-BN.	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	59.19			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	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: 900 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			51.19	51.19	0.00								
2259	2241	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: VIAJE A ESMERALDAS Y MANABI, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL PREDIO PARA EL CIBV EMBLEMÁTICO DE JAMA, EVALUACION DE REPARACIONES EN CIBV..., DEL 24 AL 26-04-2017. DCH-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	86.64			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			86.64	86.64	0.00								
2262	2247	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: VIAJE A EL ORO-MACHALA, CUMPLIENDO DELEGACION DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO- DECRETO N.-1288, COMISIÓN DEL 02 AL 05-05-2017.MJ-BN.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	195.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			195.75	195.75	0.00								
2263	2250	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL: VIAJE A GUAYAS, TALLERES DE VALIDACION EN TERRITORIO DE LOS MODELOS DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 25-04-2017.DCH-BN.	1713692240	PAREDES SANTAMARIA TANIA RAQUEL	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
2266	2252	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA MUÑOZ LISBETH ALEXANDRA: VIAJE A ORELLANA, SEGUIMIENTO TERROITORIAL ZONA EN AMAZONIA, COMISIÓN DEL 19 AL 21-04-2017.MJ-BN.	1314004811	PARRAGA MUNOZ LISBETH ALEXANDRA	126.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 901 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2267	2248	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A CARCHI-IMBABURA, CONducir EL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO FRANCISCO VERGARA, DEL 20 AL 21-04-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	62.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.68	62.68	0.00									
2268	2249	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A CARCHI-IMBABURA, CONducir EL VEHICULO CHEVROLET DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO FRANCISCO VERGARA, DEL 20 AL 21-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2267. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	8.20			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.20	8.20	0.00									
2269	2264	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI: VIAJE A GUAYAS, VISITA Y CUMPLIMIENTO DE LA HOJA DE RUTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENTIDADES DE ACOGIMIENTO DE ATENCION DIRECTA DEL MIES, DEL 26 AL 27-04-2017. DCH-BN.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	51.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			51.30	51.30	0.00									
2274	2255	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLÍVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	225.56			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			225.56	225.56	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 902 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2275	2256	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A PASTAZA-CHIMBORAZO-BOLÍVAR-TUNGURAHUA-COTOPAXI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 21-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2274. DCH-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2276	2257	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, PILOTAJE DE UN NUEVO APLICATIVO PARA EMERGENCIAS, DEL 17 AL 21-04-2017.DCH-BN.	1308554391	VERA VILLAMIL MARCELA MARGARITA	204.61			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	204.61	204.61	0.00								
2304	2272	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO - MARVIN SUMINISTROS, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11048 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-1457-M ORDEN COMPRA 856325-26-27 CONTROL PREVIO MJ-TM	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	499.72			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	499.72	499.72	0.00								
2306	2280	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE LOS BONOS AAA, BEAH y BRES, DEL 04 AL 06-04-2017.DCH-BN.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	260.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 903 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2307	2273	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE - TOSINORI.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FRA. N.-48558 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 1458-M DE 11-05-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	1,125.55			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,125.55	1,125.55	0.00								
2308	2281	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS, CONSTATACION FISICA DE LAS BODEGAS EXISTENTES EN LA COORDINACION ZONAL 8 Y SUS DISTRITOS, DEL 29-03 AL 01-04- 2017.DCH-BN.	1310909435	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR	151.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.90	151.90	0.00								
2310	2282	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: VIAJE A MANABI, INSPECCION TECNICA DE LOS CIBV QUE SERAN INTERVENIDOS PARA MANTENIMIENTO EN SU INFRAESTRUCTURA, DEL 20 AL 21-04- 2017. DCH-BN.	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE	40.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2311	2271	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1304-1305 POR TRABAJOS DE READECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INMUEBLES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2017-1451-M, ORDEN DE SERVICIO No. 019-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1500475072001	AGUILAR GARCIA KLEINER NOLBER	4,878.62			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530420	1701	001	0	4,878.62	4,878.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 904 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2313	2287	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES DE COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE REALIZARA LA SEÑORA MINISTRA EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 25 AL 27-04-2017. DCH-BN.	1717179004	CEVALLOS TACO MARINA ALEXANDRA	109.37			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	109.37	109.37	0.00								
2314	2277	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJA A MILAGRO-GUAYAS-PORTOVIEJO-MANABI. IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL. DEL 17 AL 22 DE ABRIL DE 2017. DCH-BN.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	291.51			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	291.51	291.51	0.00								
2317	2292	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA: ALCANCE CUR No. 2079, POR VIAJE A GUAYAS Y MANABI, PILOTAJE SISTEMA DE REGISTRO RESONAS AFECTADAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS ADVERSOS, DEL 16 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2090. DCH-BN.	1712290640	BAEZ PEREZ BLANCA MARINA	60.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
2318	2300	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES: POR VIAJE A BABAHOYO Y MILAGRO, EVALUAR LA UTILIDAD-FUNCIONAMIENTO Y CAPACIDAD DEL SISTEMA, DEL 17 AL 19-04-2017. DCH-BN.	1708311525	ALMEIDA MORENO CARMEN MERCEDES	120.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.30	120.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 905 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2319	2301	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	179.04			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			179.04	179.04	0.00									
2322	2302	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 18 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2319. DCH-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	3.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00									
2326	2303	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA: POR VIAJE A AMBATO, VALIDACIÓN DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD, DEL 24 AL 25-04-2017. DCH-BN.	1001667268	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
2337	2333	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 63021939-3795-3796 CONSUMO TELEFONÍA LINEA 1800 002 Y LINEAS DIGITALES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0254-M, CONTRATO No. 030-MIES-DM-DSG-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,143.19			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			7,143.19	7,143.19	0.00									
2341	2320	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ Y SANTA ELENA, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 18-04-2017. MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	251.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			251.00	251.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 906 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2342	2332	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CANO FLORES CESAR LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL: REUNION CON ALCALDE DE GUAYAQUIL Y EQUIPO DE ASESORES EN REPRESENTACION DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 23 AL 24-04 -2017. MJ-BN.	1712600988	CANO FLORES CESAR LUIS	121.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.10	121.10	0.00								
2343	2336	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTACTORY CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 8289 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, S-MEMOANDO N.- MIES-CGAF-DA-2017-1459-M , INFORME DE CONTROL PREVIO Y MAS DCOTS. RESPALDO.CONTROL PREVIO DCH-TM	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	527.32			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			527.32	527.32	0.00								
2345	2338	15/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTUR 95817 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -1460-M INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	827.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			827.70	827.70	0.00								
2349	2347	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DISTRITAL DE LOJA, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL	118.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.60	118.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 907 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2354	2351	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHICO FREIRE LUIS DANILO: VIAJE A PUYO, PASTAZA, REALIZAR CONSTATAACION DE SALDOS DE BODEGA DE GESTION DE RIESGOS DEL DISTRITO PUYO QUE DEBERAN SER ENTREGADOS A LA SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS DEL 05 AL 07-05-2017. XE-BN.	1715821094	CHICO FREIRE LUIS DANILO	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2355	2352	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: POR VIAJE A RIOBAMBA, VERIFICACIÓN DE ALERTA SOBRE IRREGULARIDAD DE PAGO DE BDH Y PENSIONES, DEL 03 AL 04-05-2017.XE - BN.	1719988147	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	61.54			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			61.54	61.54	0.00								
2378	2361	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO: POR VIAJE A MACAS Y CUENCA, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 02 AL 06 -05-2017. XE-BN.	1716582976	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO	248.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			248.75	248.75	0.00								
2379	2356	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: VIAJE A MANABI-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 24 AL 26-04-2017. DCH-BN.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	128.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.00	128.00	0.00								
2381	2358	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: VIAJE A TULCAN-CARCHI, CAPACITAR A 30 COORDINADORAS CIBV Y 55 EDUCADORAS CNH DEL DISTRITO TULCAN SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	150.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 908 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2384	2359	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, TALLER DE VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017. DCH-BN.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	69.55			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			69.55	69.55	0.00								
2386	2360	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, SUPERVISION TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBVs QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONSTRUCCION..., RECEPCION DE CIBVs, LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE CIBV, DEL 24 AL 26-04-2017. DCH-BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	176.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2389	2362	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍA INTERNA Y METODOLOGÍA DEL SERVICIO, DEL 02 AL 05-05-2017. DCH-BN.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	209.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			209.50	209.50	0.00								
2390	2366	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A GUAYAS, DEL 06 AL 07-03-2017 . REFERENCIA AL CUR No 1261. DCH-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 909 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2391	2353	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 296 HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DISEÑO INSTITUCIONAL PARA CURSOS VIRTUALES DE LA PLATAFORMA ADULTO MAYOR, SEGÚN MEMORANDO No.- MIES-SAI-2017-0329-M.CONTROL PREVIO MA-TM	1717512329001	ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	003	000	990102	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2393	2367	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A AMBATO-TUNGURAHUA, EL 08-05-2017. DCH-BN.	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	15.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
2394	2374	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113, MOVILIZANDO AL MGS. FRENZE APOLO, DEL 28 AL 30-03-2017. DCH-BN.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2396	2387	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 11288085 CONSUMO DE AGUA POTABLE BODEGAS DEL TABLON, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 15 MAYO-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1542-M DE 17-05-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			6.56	6.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 910 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2397	2385	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-11214646 CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES ABRIL-MAYO-2017- CASA No. 5 CONJUNTO PUERTAS DEL SOL, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1508-M DEL 16-05-2017. CONTROL PREVIO DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.40			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			2.40	2.40	0.00									
2398	2364	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONJUNTO RESIDENCIAL BRASILIA DOS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO ALÍCUOTAS INMUEBLE DEL MIES UBICADO EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL BRASILIA 2 PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No.- MIES-CGAF-DA-2017-1513-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1792232007001	CONJUNTO RESIDENCIAL BRASILIA DOS	312.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			312.00	312.00	0.00									
2404	2388	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR VIAJE A QUEVEDO-SALINAS-VINCES-BABAHOYO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PASARÁN A LA SECRETARÍA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06 -05-2017. MJ-BN.	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	213.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.75	213.75	0.00									
2406	2400	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 04 AL 09-05-2017. MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	367.74			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			367.74	367.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 911 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2408	2401	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN: VIAJE A LOJA, VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION DE TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD CON ORGANIZACIONES COOPERANTES, DEL 26 AL 27-04-2017. MJ-BN.	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	77.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			77.30	77.30	0.00								
2409	2402	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO: VIAJE A MANABI-CHONE, PROCESO DE AUDITORIA A LA ZONA A DISTRITOS MANTA Y CHONE, DEL 02 AL 05-05-2017. MJ-BN.	1710737006	QUISHPE ESPINOSA MARCO GUILLERMO	199.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			199.10	199.10	0.00								
2410	2405	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO: POR VIAJE A ESMERALDAS, SEPARAR EL MOVILIARIO EMBLEMÁTICO QUE ESTÁ EN BODEGA EN LA DISTRITAL ESMERALDAS PARA EL CIBV MUISNE, DEL 08 AL 09-05-2017.XE-BN.	1307590081	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO	24.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2411	2407	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA FONSECA LUZMILA: POR VIAJE A LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA, PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES QUE SERÁN TRASPASADO A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO, DEL 02 AL 06-05-2017. MJ-BN.	1707562086	ESPINOZA FONSECA LUZMILA	233.89			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			233.89	233.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 912 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2420	2413	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO AGRIO, ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARA ATENCION DE EMERGENCIA QUE PASARAN A LA SECRETRARIA DE RIESGOS. DEL 04 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1083 Y AL CUR No 2368. XE-BN.	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	70.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	70.00	70.00	0.00									
2422	2416	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: LIQUIDACION DE VIATICOS - REEMBOLSO PASAJES EN COMISION A QUEVEDO-LOS RIOS. DEL 17 AL 21-04- 2017. REFERENCIA AL FONDO No 1062 Y AL CUR No 2369. DCH-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	7.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	7.00	7.00	0.00									
2425	2418	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR LOOR WENDY MARIA: LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION A GUALACEO. DEL 03 AL 05- 05-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1080 Y AL CUR No 2375. MJ-BN.	1314949395	LOOR LOOR WENDY MARIA	13.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	13.00	13.00	0.00									
2426	2417	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GORDILLO SEBASTIAN: LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION A MANABI.DEL 04 AL 06-05- 2017. REFERENCIA AL FONDO No 1078 Y AL CUR No 2577. MJ-BN.	1713858585	CHAVEZ GORDILLO SEBASTIAN	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
2427	2419	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA: LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION A MANABI. DEL 04 AL 06 -05-2017. REFERENCIA AL FONDO No. 1079 Y AL CUR No 2376. MJ-BN.	1707351787	CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 913 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2428	2415	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP, REGISTR.DEVENG. FACTUR 4424 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE NOTIFICACIONES DE COBROS INDEBIDOS A FAMILIARES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1480-M CONTROL PREVIO MA-TM	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	2,490.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730204	1701 001 0			2,490.00	2,490.00	0.00								
2439	2382	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS NO.-9002-9003 PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AL INTERIOR POR EL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No.- MIES-CGAF-DA-2017-1506-M, ORDEN DE COMPRA No. 03-2017.CONTROL PREVIO DCH-TM	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	359.10			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			359.10	359.10	0.00								
2441	2438	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 72277 SERVICIO TRANSPORTE MES ABRIL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO POR EL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1488-M, ORDEN DE COMPRA CE-20170000825221.CONTROL PREVIO XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	24,029.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			24,029.00	24,029.00	0.00								
2442	2412	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO: VIAJE A MANABI, IMPLEMENTACION DE LA FASE DE CAMPO DEL APLICATIVO MOVIL PARA LA RESPUESTA HUMANITARIA EN TERRITORIO, DEL 16 AL 22-04-2017. XE-BN.	1310479231	MIRANDA GANCHOZO CRISTHIAN ALBERTO	256.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			256.65	256.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 914 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2443	2414	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA PROAÑO LUIS EDISON: VIAJE A AMBATO, CONSTATAACION DEL USO Y CONSERVACION DE LOS ALBERGUES RECIBIDOS EN COMODATO POR EL MIES QUE SERAN TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288 DE 9 FEBRERO 2017, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.	1711040889	RIVERA PROANO LUIS EDISON	296.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			296.00	296.00	0.00								
2444	2421	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	NOVOA FLOR JUAN CARLOS: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO CON EL ALCALDE DE GUAYAQUIL PARA TRATAR TEMAS DE CASAS DE ACOGIDA, DEL 23 AL 24-04-2017. XE-BN.	1707763668	NOVOA FLOR JUAN CARLOS	106.91			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			106.91	106.91	0.00								
2445	2423	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: VIAJE A GUAYAS, SEGUIMIENTO EN LOS DISTRITOS EN EL INGRESO DE LA INFORMACION EN LAS PLATAFORMAS SUIOS, DEL 09 AL 11-05-2017 . XE-BN.	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	173.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			173.50	173.50	0.00								
2446	2424	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR EL CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, (CLUB SOCIAL CULTURAL A.B.C. Y CLUB BANKERS), DEL 09 AL 11-05-2017. MJ-BN.	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	144.74			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			144.74	144.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 915 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2447	2430	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA MUÑOZ SOFIA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIO, REUNION DE TRABAJO CON EL MIES DE LAGO AGRIO PARA ELABORAR RUTA DE ATENCIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑDOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04 -2017. MJ-BN.	1716369051	ZAPATA MUNOZ SOFIA	67.29			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			59.29	59.29	0.00									
2448	2432	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBIO, REUNION DE TRABAJO CON MIES DE LAGO AGRIO PARA ESTABLECER RUTAS DE ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS NO ACOMPAÑADOS EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR, DEL 20 AL 21-04 -2017. MJ-BN.	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	82.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00									
2449	2434	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO: VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO, ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES DE COMPRAS Y DONACIONES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 04 AL 06-05-2017. MJ-BN.	1706802384	PONCE GOMEZ IVETE DEL ROCIO	176.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.00	176.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 916 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2450	2435	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS ALAVA JANNI DEL ROCIO: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, TALLER DE VALIDACION DEL MODELO DE ATENCION PARA LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIAR, DEL 08 AL 09-05-2017.MJ-BN.	1706633946	VILLEGAS ALAVA JENNI DEL ROCIO	68.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	68.00	68.00	0.00								
2455	2270	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1185 POR COMPRA DE GASOLINA SUPER, DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, 21 AL 30-04- 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES- CGAF-DA-2017-1463-M DEL 11-05-2017. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1,751.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	1,751.56	1,751.56	0.00								
2474	2451	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA: VIAJE A LATACUNGA-SANTO DOMINGO-GUARANDA, REGULARIZACION DE BIENES MUEBLES DEL ALBERGUE A SER TRANSFERIDO A LA SESCRETARIA DE GESTION DE RIESGOS, DEL 02 AL 06-05- 2017 . MJ-BN.	1715418487	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA	132.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	132.50	132.50	0.00								
2475	2452	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUENO CABRERA TANIA DANIELA: VIAJE A TENA - COCA, REUNION CON DELEGADOS DE LA SECRETARIA DE GESTIN DE RIESGOS, DEL 04 AL 05-05- 2017. MJ-BN.	1713449732	BUENO CABRERA TANIA DANIELA	63.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.10	63.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 917 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2478	2461	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA: LIQUIDACIÓN DE VIATICOS A LAGO AGRIO. DEL 27 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL FONDO 1073 Y AL CUR 2436. XE-BN.	1001568144	VIVERO GALARRAGA SILVIA LORENA	13.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	13.50	13.50	0.00								
2481	2460	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A AZUAY. DEL 03 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL FONDO 1074 Y AL CUR No 2437. DCH-BN.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	13.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	13.00	13.00	0.00								
2491	2457	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	BALLEN FAUBLA CHRISTIAN ALEXIS: VIAJE A CUENCA-AZUAY, APOYO EN EL PROCESO DE PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICA DEL CONCURSO MIES 2017, DEL 07 AL 08-03-2017. DCH-BN.	1312498593	BALLEN FAUBLA CHRISTIAN ALEXIS	93.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.99	93.99	0.00								
2492	2459	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: VIAJE A LOS RIOS-EL ORO, ACTUALIZACION LEGALIZACION CONSTATAACION DEL USO Y CONSERVACION DE ALBERGUES QUE ESTAN RECIBIDOS EN COMODATO POR EL MIES Y SERAN TRANSFERIDOS A SECRETARIA DE RIESGOS-DECRETO 1288, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017.DCH-BN.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	234.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	234.50	234.50	0.00								
2493	2463	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE: VIAJE A MANABI, APOYAR COORDINACION Y COBERTURA EN LOS EVENTOS: COMITE DE GESTION MIES Y RENDICION DE CUENTAS MIES-2016, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.	1719702266	ROSERO CHAVEZ JUDITH IVONNE	75.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	75.35	75.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 918 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2494	2488	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-854 A ORDENES DE GINA VERA, DEL 03 AL 06 -05-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	226.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.10	226.10	0.00								
2497	2470	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN-ORGANIZACIÓN- APOYO-AVANZADA-RELACIONES PÚBLICAS DE LOS EVENTOS Y RECORRIDOS DE CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. XE- BN.	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	119.85			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	119.85	119.85	0.00								
2498	2473	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 28 AL 30-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 2394. DCH-BN.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2503	2471	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-05- 2017.XE-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	59.07			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.07	59.07	0.00								
2504	2472	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A CARCHI, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2503. XE-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	9.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	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

Página: 919 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2523	2466	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: VIAJE A MACAS-CUENCA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY-SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE CHRISTIAN LEON, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	238.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			238.25	238.25	0.00									
2524	2468	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACAS-CUENCA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3299 POR VIATICO DEL 02 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2523. XE-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00									
2526	2467	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 05-05-2017. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	45.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			45.25	45.25	0.00									
2531	2469	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 04 AL 05-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2526. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00									
2532	2489	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 31224 POR SERVICIO DE SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES PAGO DEL 05-12-2016 AL 04-05-2017, SEGUN MEMO N.-MIES-CGTIC-DSU-2017 -0064-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,041.65			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530702	1701 001 0			1,041.65	1,041.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 920 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2534	2485	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS ANDRADE MARCELO XAVIER: VIAJE A GUAYAS, REUNION CON COORDINADOR Y DIRECTORES DISTRITALES ZONAL 8 PARA REVISION EN TEMAS JURIDICOS, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.	1708531155	VARGAS ANDRADE MARCELO XAVIER	39.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00									
2535	2486	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS ANDRADE MARCELO XAVIER: VIAJE A GUAYAS, REUNION CON COORDINADOR Y DIRECTORES DISTRITALES ZONAL 8 PARA REVISION EN TEMAS JURIDICOS, DEL 17 AL 18-04-2017 . DHC-BN.	1708531155	VARGAS ANDRADE MARCELO XAVIER	39.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00									
2536	2499	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJA A MANABI-CALCETA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 A ORDENES DEL DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	48.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00									
2537	2500	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJE EN COMISION A MANABI-CALCETA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513 . DEL 04 AL 05-05-2017. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3342. REFERENCIA AL CUR No 2536. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	3.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00									
2539	2505	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, COORDINACIÓN DE AVANZADA-LOGÍSTICA Y MONTAJE DEL CIERRE DE LOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29-04-2017. MJ-BN.	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH	120.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			120.60	120.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 921 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2540	2506	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: POR VIAJE A LOJA, PRESTAR APOYO TÉCNICO EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE REHABILITACIÓN CIBV, DEL 02 AL 03- 05-2017. MJ-BN.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	85.06			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.06	85.06	0.00								
2545	2507	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	230.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	230.95	230.95	0.00								
2548	2508	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-V A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 24 AL 28- 04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2545. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2549	2509	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR CEDEÑO IVAN LEONARDO: POR VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVA JURÍDICA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO, DEL 09 AL 12-05- 2017.DCH-BN.	1311857138	ALCIVAR CEDENO IVAN LEONARDO	318.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0	318.30	318.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 922 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2552	2510	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A RIOBAMBA-BOLIVAR, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFRAIN REYES, DEL 27 AL 28-04-2017. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	46.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		AFYANEZ	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.00	46.00	0.00								
2565	2511	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-V A RIOBAMBA- BOLIVAR, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-817, MOVILIZANDO AL ING. EFRAIN REYES, DEL 27 AL 28-04- 2017. REFERENCIA AL CUR No 2552. MJ- BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	7.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
2567	2501	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGOFACURA NO.- 951 SERVICIO RASTREO SATELITAL GPS POR EL MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 1569-M, CONTRATO No. 06-MIES-DM- DSG-2016, CÓDIGO: SIE-MIES-002- 2016.CONTROL PREVIO MJ-TM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	6,016.60			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	6,016.60	6,016.60	0.00								
2570	2546	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A MANABI Y ESMERALDAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS No. PEP-1078 A ORDENES DE ING. YANDRI BRUNNER Y ARQ. KLEVER TORRES, DEL 24 AL 26-04-2017. XE-BN.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	153.64			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.64	153.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 923 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2571	2512	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONSTATACIÓN DEL USO Y CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL MIES, DEL 08 AL 12-05 -2017. DCH-BN.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	306.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			306.10	306.10	0.00									
2573	2515	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 13-05-2017. XE-BN.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	57.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.00	57.00	0.00									
2578	2516	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CIBV EMBLEMÁTICO, DEL 11 AL 12-05-2017. XE-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	24.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00									
2580	2518	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA SAENZ IVETTE CATALINA: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TERCER COMITÉ AMPLIADO MIES Y RENDICIÓN DE CUENTAS MINISTRA, DEL 08 AL 09-05-2017.XE-BN.	1711969988	GRIJALVA SAENZ IVETTE CATALINA	84.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00									
2581	2519	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-8001 A ORDENES DE ALIOSKA GUAYASAMIN, DEL 11 AL 13-04-2017. DCH-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	121.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.00	121.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 924 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2582	2520	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3278 POR VIATICO DEL 11 AL 13-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2581. DCH-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2583	2525	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A GUARANDA-BOLIVAR-RIOBAMBA-CHIMBORAZO, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CDH EN GUARANDA, DEL 27 AL 28-04-2017. DCH-BN.	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2585	2528	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LA CIUDAD DE PROTOVIEJO, DEL 24 AL 28-04-2017.XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	213.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.95	213.95	0.00								
2588	2529	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR HERMOSA MONICA PATRICIA: VIAJE A CUENCA-AZUAY, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SE CRETARIA DE REIESGOS, SEGUN DECRETO 1288, DEL 03 AL 06-05-2017. DCH-BN.	1717754160	AGUILAR HERMOSA MONICA PATRICIA	173.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			173.50	173.50	0.00								
2589	2530	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA: VIAJE A GUAYAQUIL, REUNION EN COORDINACION JURIDICA DE LA COORDINACION ZONAL 8 DEL MIES, DEL 23 AL 24-04-2017. XE-BN.	1716149065	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA	109.74			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			109.74	109.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 925 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2590	2541	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: VIAJE A TULCAN, COORDINAR DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 08 AL 09 -05-2017.MJ-BN.	1710817899	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	61.07			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.07	61.07	0.00								
2591	2587	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A LOJA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE UNIDADES DE ATENCION CONVENIO CIUDAD VICTORIO Y MONITOREO CONVENIO PATRONATO AMPARO SOCIAL, DEL 18 AL 21-04-2017.DCH-BN.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	199.85			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.85	199.85	0.00								
2592	2514	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: VIAJE A LOJA, REEMBOLSO PASAJES POR SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE UNIDADES DE ATENCION CONVENIO CIUDAD VICTORIO Y MONITOREO CONVENIO PATRONATO AMPARO SOCIAL, DEL 18 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2591. DCH-BN.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	15.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
2596	2517	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CANO FLORES CESAR LUIS: VIAJE A GUAYAS, REUNION CON EL COORDINADOR Y DIRECTORES DISTRITALES DE LA ZONA 8 PARA REVISION Y ASESORAMIENTO EN TEMAS JURIDICOS, DEL 12 AL 13-04- 2017. DCH-BN.	1712600988	CANO FLORES CESAR LUIS	120.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.35	120.35	0.00								
2597	2595	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04 AL 02-05-2017. MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	118.35			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.35	118.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 926 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2599	2561	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	TUFIÑO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN: VIAJE A RIOBAMBA, ACTUALIZACION, LEGALIZACION Y REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS DIFEREBTES RAZONES SOCIALES QUE HA MANTENIDO EL MIES, CONSTATAACION DE USO Y CONSERVACION DE INMUEBLES, DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN	279.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			279.99	279.99	0.00								
2601	2600	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES: VIAJE A AZUAY, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 18 AL 21-04-2017. DCH-BN.	1719988147	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	169.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			169.00	169.00	0.00								
2602	1267	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI.- REGISTRO DEVG.PAGO FACT 39 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES P. CENTRAL Y VICEMINISTERIO, PERIODO DEL 27-03 AL 26-04 - 2017MEMO. Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1521-M , ORDEN COMPRA 20170000728495 CONTROL PREVI XE-TM	1792649528001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	13,559.19			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			13,559.19	13,559.19	0.00								
2604	2559	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ULLAURI CASTILLO EMILIANO: VIAJE A LAGO AGRIO-FRANCISCO DE ORELLANA-TENA, SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL. DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.	1709927832	ULLAURI CASTILLO EMILIANO	298.31			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			298.31	298.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 927 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2605	2544	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1288, DEL 08 AL 11-05-2017. MJ-BN.	1310909435	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR	163.97			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			163.97	163.97	0.00								
2606	2465	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO DE PEAJES, COMBUSTIBLE Y REPUESTOS POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3304, 3305 Y 3303 POR VIATICO DEL 03 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2494. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	21.52			0.00	APROBADO	BNARANJO		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.77	8.77	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.75	4.75	0.00								
2629	2553	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: POR VIAJE A CUENCA, LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS ELÉCTRICOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 25 AL 27-04-2017.MJ-BN.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	137.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.68	137.68	0.00								
2634	2566	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO A RECUPERACION DE VALORES DUPLICADOS DEL BONO DE ACOGIDA ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 07 AL 10-05-2017. XE-BN.	1714813373	ALZAMORA ANDRADE CATHERINE PRISCILA	175.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			175.50	175.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 928 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2637	2607	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 4924272 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CNT, POR EL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-DA-2017-1602-M DEL 22-05-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,326.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,326.50	3,326.50	0.00								
2641	2625	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO: VIAJE A EL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA-NAPO, PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	282.52			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			282.52	282.52	0.00								
2644	2632	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO: POR VIAJE PUYO-RIOBAMBA-GUARANDA-AMBATO-LATACUNGA, PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 17 AL 21-04-2017. MJ-BN.	1713739850	DURAN PILLAJO DANILO PATRICIO	229.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			229.25	229.25	0.00								
2645	2564	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, APOYO COORDINACION MONTAJE LOGISTICA Y PROTOCOLO EN LOS EVENTOS DE COMITE DE GESTION MIES Y RENDICION DE CUENTAS, DEL 08 AL 09 -05-2017.MJ-BN.	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 929 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2646	2556	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL.- POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 28-04-2017 MJ-ECH.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	298.40			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			298.40	298.40	0.00									
2647	2558	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 24 AL 28-04-2017 REF CUR 2646 MJ-ECH.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	6.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
2648	2521	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIAJE A MANABI.- CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE ANA TORRES, DEL 08 AL 09-05-2017 DCH-ECH.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	72.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00									
2649	2557	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER: VIAJE A PORTOVIEJO-MANABI, VISITAS DE SUPERVISION A ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11-05-2017.MJ-BN.	0910562602	ARANA GONZALEZ BADIH JAVIER	231.52			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			231.52	231.52	0.00									
2650	2522	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3254 POR VIATICO DEL 08 AL 09-05-2017 REF CUR 2648 DCH-ECH.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	6.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 930 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2651	2560	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: POR VIAJE A CHIMBORAZO, VERIFICACIÓN DE ALERTA PRESENTADA SOBRE IRREGULARIDAD DE PAGP DEL BDH Y PENSIONES, DEL 03 AL 04-05-2017.MJ-BN.	1310713985	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA	60.29			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	60.29	60.29	0.00								
2652	2542	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, VIAJE A ESMERALDAS, SANTO DOMINGO Y MACHALA, MOVILIZAR DONACIONES EN EL CAMION PEL-897, DEL 04 AL 07- 04-2017 MJ-ECH.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	175.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	175.00	175.00	0.00								
2653	2543	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3264 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS-SANTO DOMINGO Y MACHALA, DEL 04 AL 07-04-2017 REF. CUR 2652 MJ-ECH.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	8.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
2654	2550	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO, VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS BLANCA BAEZ, JOSE ALBARADO Y CARMEN ALMEIDA, DEL 16 AL 21-04- 2017 MJ-ECH.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	305.25			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	305.25	305.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 931 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2655	2551	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS BLANCA BAEZ, JOSE ALBARADO Y CARMEN ALMEIDA, DEL 16 AL 21-04-2017 REF CUR 2654 MJ-ECH.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	14.64			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			14.64	14.64	0.00								
2658	2563	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: VIAJE A PORTOVIEJO, REALIZAR CONTEO INDIVIDUAL, DFE LOS KITS DE DORMIR EN LA CONCENTRACION DEPORTIVA DE COTOPAXI, DEL 19 AL 21-04-2017. MJ-BN.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	123.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			123.00	123.00	0.00								
2659	2639	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, VIAJE A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS CARLOS TORRES Y OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI, DEL 07 AL 10-05-2017 XE-ECH.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	207.06			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.06	207.06	0.00								
2660	2640	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-866, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS CARLOS TORRES Y OSCAR ENRIQUEZ Y ANDRES PANCHI, DEL 07 AL 10-05-2017 REF CUR 2659 XE-ECH.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	3.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 932 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2665	2616	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A LOJA, ELABORACIÓN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES A TRASPASAR A LA SGR, DEL 03 AL 05-05-2017. DCH-BN.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	143.59			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.59	143.59	0.00								
2669	2613	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 63021933 POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1599-M DE 22-05-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380.78			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			380.78	380.78	0.00								
2677	2611	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 1887545 POR CONSUMO DE INTERNET MOVIL DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAD E L MES DE ABRIL DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-217-1598-M DE 22-05-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO-DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,256.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,256.54	1,256.54	0.00								
2679	2554	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A MANABI-GUAYAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -GUAYAS-MANABI, DEL 17 AL 21-04-2017. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	225.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			225.20	225.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 933 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2680	2608	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADP PAGO FACTURAS 63021936 Y 63021937 PAGO CONSUMO TELEFONÍA FIJA MIES CENTRO POR EL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1600-M.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	106.98			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			106.98	106.98	0.00									
2681	2555	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI-GUAYAS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561, MOVILIZANDO COLCHONES A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS -GUAYAS-MANABI, DEL 17 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2679	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	12.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									
2683	2610	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 13 FACTURAS CONSUMO TELEFONÍA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL POR EL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1601-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,736.58			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,736.58	1,736.58	0.00									
2687	2617	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A BABAHOYO-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1288, DEL 4 AL 06-05-2017. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	133.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			133.20	133.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 934 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2692	2618	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A BABAHOYO-LOS RIOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1288, DEL 4 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2687. XJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2696	2614	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 732424-2499-2423-9169-2427-2428 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES, PERIODO 17 ABRIL- 16 MAYO-2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1585-M DE 19-05-2017, INFORME CONTROL PREVIO-SEVICIOS BASICOS .DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	248.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	248.56	248.56	0.00								
2697	2619	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06-05-2017. XE-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	238.65			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	238.65	238.65	0.00								
2700	2620	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 06-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2697. XE-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 935 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2703	2609	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 706366 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO OFICINAS VAMS, DEL PERIODO DEL 11- 04-2017 AL 11-05-2017 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 1624-M DE 23-05-2017, INFORME CONTROL PREVIO-SEVICIOS BASICOS DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,500.08			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,500.08	1,500.08	0.00								
2705	2621	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CONJUNTO TOSCANO 2.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE EXPENSAS- ALICUOTA DPTO. A2 INMUEBLE DEL MIES DE ENERO A DICIEMBRE-2017 UBICADO EN CONJUNTO TOSCANO, SEGUN MEMORANDO No.MIES-CGAF- DA-2017-1583-M DE 19-05-2017,RECIBO N.-172 E INFORME DE CONTROL PREVIO. DCH-TM	1792471451001	CONJUNTO TOSCANA 2	208.79			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	208.79	208.79	0.00								
2706	2624	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR: VIAJE A GUAYAS, PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES QUE PASARAN A LA SECRETARIA DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1288, DEL 01 AL 05-05-2017. DCH-BN.	1310909435	SUAREZ ARTEAGA JULIO CESAR	207.93			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	207.93	207.93	0.00								
2708	2622	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A LAGO AGRIO-SUCUMBOS, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 MOVILIZANDO AL SEÑOR JIMMY ROMO, DEL 04 AL 06-05-2017. DCH-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	151.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.00	151.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 936 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2710	2668	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MINAYA LILIANA MONSERRATE.- POR VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, PROYECTO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 08 AL 12-05-2017XE-ECH.	1311481384	ZAMBRANO MINAYA LILIANA MONSERRATE	235.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			235.00	235.00	0.00								
2711	2670	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL.- POR VIAJE A MANABÍ, ASISTIR AL TERCER COMITÉ AMPLIADO DE GESTIÓN, DEL 08 AL 09-05-2017 XE-ECH.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	100.60			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			100.60	100.60	0.00								
2712	2673	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA.- POR VIAJE A LAGO AGRIO, CAPACITACIÓN A COORDINADORAS CIBV Y EDUCADORAS CNH SOBRE CONSEJERÍA ALIMENTARIA NUTRICIONAL, DEL 10 AL 12-05-2017 XE-ECH.	0602013427	MOROCHO GOMEZ CARMEN NARCISA	141.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			141.00	141.00	0.00								
2713	2630	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO, VIAJE A TENA-ORELLANA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 A ORDENES DE LA SEÑORITA TANIA BUENO, DEL 04 AL 05 -05-2017 MJ-ECH.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	56.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
2714	2627	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALLAURI CASTILLO EMILIANO.- VIAJE A LATACUNGA-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO-COTOPAXI, SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 17 AL 21-04-2017 MJ-ECH.	1709927832	ULLAURI CASTILLO EMILIANO	249.53			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			249.53	249.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 937 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2715	1198	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEV. FACT 38335-38316 CONTRATO No. 001-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL,MES MARZO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-DIOTI-2017-052-M INFORME CONTROL PREVIO Y DOCTOS. SOPORTE DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38,621.40			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			38,621.40	38,621.40	0.00									
2718	2626	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DONACIONES, DEL 21 AL 22-04-2017. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	49.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00									
2720	2628	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE - LIQUIDACION DE COMPRAS No.3250 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 21 AL 22-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2718. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	8.77			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			8.77	8.77	0.00									
2723	2631	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A ESMERALDAS-MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-512 A ORDENES DE LA TNTE LORENA GUERRON, CLAUDIA CAÑIZARES, DEL 07 AL 08-05-2017. MJ-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	35.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			35.00	35.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 938 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2725	2633	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3308 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS-MANABI, DEL 07 AL 08- 05-2017, REFERENCIA AL CUR No 2723. MJ-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2730	2635	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-649 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE-DIESEL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 1622-M DE 23-05-2017, INFORME CONTROL PREVIO MJ-TM	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	2,631.57			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,631.57	2,631.57	0.00								
2731	2676	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: POR VIAJE A TUNGURAHUA, RECEPCIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS, DEL 08 AL 12-05- 2017.MJ-BN.	1001460383	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA	226.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	226.50	226.50	0.00								
2734	2662	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO: VIAJE A MANABI, TERCER COMITE AMPLIADO DEL MIES Y SEGUIMIENTO A PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 07 AL 10-05- 2017.XE-BN.	1711398352	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO	155.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.60	155.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 939 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2736	2701	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 14090 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA USO DE LAS UNIDADES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1643-M, ORDEN DE COMPRA CE-20170000856334.CONTROL PREVIO DCH-TM	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	394.20			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	394.20	394.20	0.00								
2738	2663	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA: VIAJE A MANABI, TERCER COMITE AMPLIADO DEL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 07 AL 09-05-2017. XE-BN.	1710288273	ROSERO PALACIOS SYLVIA TATIANA	152.59			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.59	152.59	0.00								
2739	2664	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: VIAJE A AMBATO-TUNGURAHUA, GESTIONAR Y APOYAR ESTRUCTURA DE MATRIZ-ACTA ENTREGA RECEPCION DE BIENES MUEBLES DE ALBERGUES -TRASPASO A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 04 AL 05-05-2017. MJ-BN.	1001460383	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA	58.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	58.00	58.00	0.00								
2740	2666	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALUÑA TIPAN CESAR RIGOBERTO: VIAJE A LOJA, APOYO TECNICO EN ELABORACION DE PRESUPUESTO DE REHABILITACION DEL CIBV EMBLEMATICO DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, DEL 02 AL 03-05-2017.DCH-BN.	1704379666	CALUNA TIPAN CESAR RIGOBERTO	63.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.50	63.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 940 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2741	2707	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN EDUARDO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT NO- 618 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (PAPEL ADHESIVO) PARA ORGANIZACIÓN Y ETIQUETADO DE ARCHIVOS DEL MIES, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2017-1641-M, ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-028-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1713010658001	CASTRO CARVAJAL FRANKLIN EDUARDO	5,940.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530804	1701	001	0	5,940.00	5,940.00	0.00								
2744	2667	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: VIAJE A LOS RIOS, ENTREGA DE CONVOCATORIA Y COMUNICACION DE RESULTADOS DE INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION SUSCRIPCION EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 16 AL 17-05-2017. DCH-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	52.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	52.50	52.50	0.00								
2746	1198	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVE. PAGO FACTURA 38340 CONTRATO No. 001-MIES-DM-DSG-2017 SERVICIOS CLOUD PIVOTE 846991 MES ABRIL. SEGUN MEMORANDO No. MIES- CGTIC-DIOTI-2017-0054-M , INFORME CONTROL PREVIO Y DOCTOS. SOPORTE MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,436.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530105	1701	001	0	9,436.00	9,436.00	0.00								
2749	2671	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A COTOPAXI-MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMION DE PLACAS PEQ-0325 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA DESDE LA CIUDAD DE LATACUNGA A BABAHoyo, DEL 24 AL 28-04-2017. XE- BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	227.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	227.95	227.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 941 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2750	2672	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A COTOPAXI-MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3297 POR VIATICO DEL 24 AL 28-04-2017.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
2751	2675	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A ORDENES DE SANDRA ALLAUCA, DEL 15 AL 17-05-2017.XE-BN.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
2752	2699	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3340 POR VIATICO DEL 15 AL 17-05-2017.REFERENCIA AL CUR No 2751. XE-BN.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	5.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2753	2727	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 18698 PAGO ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS AL INTERIOR POR EL MES DE ABRIL 2017, DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1648-M, ORDEN DE COMPRA No. 014A-2017.CONTROL PREVIO DCH-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	486.68			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730301	1701	001	0	486.68	486.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 942 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2757	2735	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO: VIAJE A MACHALA-HUAQUILLAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCION DE BIENES A LA SECRETARIA DE RIESGOS DE VARIOS ALBERGUES- DECRETO N.-1288, COMISION DEL 08 AL 12-05-2017.MJ-BN.	1718534033	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO	245.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			245.40	245.40	0.00									
2758	2747	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE TRABAJO POR TRASPASO DE CASAS DE ACOGIDA LOS LIBERTADORES Y JUAN ELÍAS, EL 16-03-2017.MJ-BN.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
2759	2754	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	RPOAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A MANABI, ASISTIR AL TERCER COMITE AMPLIADO DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017. DCH-BN.	1706548003	PROANO MORENO FABRICIO VICENTE	90.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.00	90.00	0.00									
2760	2729	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 18699 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE LA GERENCIA DE PROYECTO DE PROT.ESPECIAL, MES DE ABRIL-2017, SEGUN MEMOR. No. MIES-CGAF-DA-2017-1649-M , ORDEN COMPRA 14-CONTROL PREVIO DCH-TM.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	250.52			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	004	000	730301	1701 001 0			250.52	250.52	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 943 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2761	2755	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	NOVOA FLOR JUAN CARLOS.- VIAJE A MANABI, ASISTIR A CONVOCATORIA AL TERCER COMITE AMPLIADO DE GESTION DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017.			1707763668	NOVOA FLOR JUAN CARLOS	100.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701	001	0			100.00	100.00	0.00								
2765	2762	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 754384 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CONJUNTO HABITACIONAL PUERTA DEL SOL PERÍODO ABRIL-MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1683-M.CONTROL PREVIO MJ-TM			1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			1.74	1.74	0.00								
2784	2769	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: VIAJE A LOJA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 17 AL 20-04-2017. MJ-BN.			1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	153.15			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0			153.15	153.15	0.00								
2788	2777	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.			0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	225.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			225.40	225.40	0.00								
2789	2778	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A LOS RIOS Y EL ORO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2788. DCH-BN.			0909113045	MIRANDA HERRERA CARLOS ALBERTO	14.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0			4.39	4.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 944 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
2793	2704	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.-REGISTO DEVENGADO PAGO FACTURA 4403 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -1556-M DE 17-05-2017, FRA. N.-4403 E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	60.24			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			60.24	60.24	0.00								
2795	2779	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	264.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			264.30	264.30	0.00								
2796	2780	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2795.DCH-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	7.51			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			3.51	3.51	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
2805	2764	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ABDELIVERY CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 24298 POR ALQUILER DE 50 EQUIPOS DE COMPUTACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1677-M DE 25-05-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO- BIENES Y SERVICIOS.XE-TM	1791974557001	ABDELIVERY CIA. LTDA.	2,500.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530703	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 945 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2812	2743	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 213 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS MIES - ORDEN COMPRA No. CE-20170000780024. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2017-1662-M DE 24-05-2017. INFORME CONTROL PREVIO. XE-TM	1792552486001	ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION	499.38			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			499.38	499.38	0.00								
2815	2745	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 2099-2106 POR SERVICIO DE ENTREGA DIARIA DE LOS DIFERENTES PERIODICOS DEL PAIS, DEL 10 AL 30 DE ABRIL DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1619-M INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS. XE-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	230.10			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530807	1701 001 0			230.10	230.10	0.00								
2817	2768	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO: VIAJE A PORTOVIEJO-CHONE, REUNION CON EL COORDINADOR DE LA UTS Y EL PERSONAL DE BALCON DE SERVICIOS MIES-DISTRITO CHONE, DEL 09 AL 11-09-2017. MJ-BN.	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	176.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			176.00	176.00	0.00								
2818	2785	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. REGISTRO DEVENG. FACT 32678 PERIODO DEL 31-03 AL 30-04-2017 CONTRATO No. 03-A-MIES-DM-DSG-2017 DEL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS EN EL PAIS, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2017-0203-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-TM	0991253408001	ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.	1,461.99			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530241	1701 001 0			1,461.99	1,461.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 946 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2821	2770	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA: VIAJE AL EMPALME-GUARANDA-SALITRE-MILAGRO, PROCESO ENTREGA RECEPCION DE LOS SALDOS DE BODEGA PARAATENCION DE EMERGENCIA BIENES QUE PASARA A LA SECRETARIA DE RIESGOS, DEL 03 AL 06-05-2017. MJ-BN.	0704650373	DIAZ CALDERON LUZ GABRIELA	217.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			217.25	217.25	0.00								
2822	2767	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REGISTRO DEVENGADO POR REPOSICION POR COMPRO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1509, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -1590-M DE 19-05-2017 LIQUIDACION COMPRAS 3355 CONTROL PREVIO XE-TM	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	4.39			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			4.39	4.39	0.00								
2823	2771	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 18 AL 21-05-2017. MJ-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	156.96			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.96	156.96	0.00								
2825	1060	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REG.DEVG. PAGO FACTU 18393 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 PARA LA ADQUISICIN DE PASAJES AEREOS NACINALES PARA PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS MES DE ABRIL , SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1639 -M CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	20,802.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20,802.70	20,802.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 947 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2844	2772	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO AL SR. CAYETANO MENDOZA, DEL 12 AL 13-05-2017. DCH-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	56.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.30	56.30	0.00									
2848	2774	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COOMPRAS POR L-VIATICOS A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO AL SR. CAYETANO MENDOZA, DEL 12 AL 13-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2844. DCH-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
2849	2827	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 767497 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO 254 CLUB CASA GRANDE, DEL PERIODO DEL 22-04-2017 AL 22-05-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1710-M DE 29-05-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.74	1.74	0.00									
2850	2773	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI-GUAYAQUIL-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 07 AL 10-05-2017.MJ-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	151.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.00	151.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 948 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2851	2775	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIO JAIME BAILON Y ROMELIA TUFÍÑO, DEL 08 AL 12-05-2017. DCH-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	290.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	290.00	290.00	0.00								
2852	2776	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A CHIMBORAZO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIO JAIME BAILON Y ROMELIA TUFÍÑO, DEL 08 AL 12-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2851. DCH-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
2853	2782	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: POR VIAJE A SUCUMBÍOS, ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 12-05-2017. MJ-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	254.27			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.27	254.27	0.00								
2854	2786	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEL 897. TRASLADO DE CAMION DE ESMERALDAS PARA MANTENIMIENTO DE GARANTÍA. DEL 09 AL 10-05-2017. XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	54.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 949 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2856	2841	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017.XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	157.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.00	157.00	0.00								
2861	2842	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2856. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	2.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
2862	2799	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A MANABI, CODUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 TRASLADANDO KITS DE ATENCION HUMANITARIA POR REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS PARA EMERGENCIA EN MANABI, DEL24 AL 28-04-2017. DCH-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	242.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			242.20	242.20	0.00								
2863	2800	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No.3290 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 24 AL 28-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2862. DCH-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2864	2781	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: POR VIAJE A MANABÍ, ASISTENCIA AL COMITÉ AMPLIADO DE GESTIÓN MIES Y RENDICIÓN DE CUENTAS, DEL 07 AL 09-05-2017. MJ-BN.	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	214.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			214.10	214.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 950 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2865	2797	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MINAYA LILIANA MONSERRATE: VIAJE A MANABI Y SANTO DOMINGO, SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.	1311481384	ZAMBRANO MINAYA LILIANA MONSERRATE	260.92			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			260.92	260.92	0.00								
2866	2859	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11523252 CONSUMO AGUA POTABLE INMUEBLE MIES - DPTO. CONJUNTO BRASILIA 2 PERÍODO DEL 25 ABRIL-AL 25 MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1707-M.CONTROL PREVIO DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	5.03			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			5.03	5.03	0.00								
2867	2798	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACIO ORDOÑEZ JORGE GIOVANNY: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO A NIVEL NACIONAL, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.	1720769874	ESTACIO ORDONEZ JORGE GIOVANNY	256.44			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530303	1701 001 0			256.44	256.44	0.00								
2868	2801	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-829 A ORDENES DE LA SRA. LILIANA ZAMBRANO, DEL 08 AL 12-05-2017. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	223.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.25	223.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 951 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2869	2802	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No.3338 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS RIOS, DEL 08 AL 12 -05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2868. XE-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	3.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								
2870	2803	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 30-04-2017 AL 03-05-2017. XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	98.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.00	98.00	0.00								
2871	2806	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: VIAJE A ESMERALDAS, SUPERVISION DEL AVANCE DE OBRA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA CIBV EMBLEMATICO EN EL REASENTAMIENTO NUEVO MUISNE, DEL 15 AL 17-05-2017. XE-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	78.24			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	78.24	78.24	0.00								
2874	2807	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 08 AL 09-05-2017. XE-BN.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	75.71			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.71	75.71	0.00								
2877	2808	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3315 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 08 AL 09-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2874. XE-BN.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	7.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 952 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2878	2810	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-833 A ORDENES DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL 8 AL 09-05-2017. XE-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	73.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.40	73.40	0.00									
2879	2811	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3230 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 08 AL 09-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2878. XE-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
2880	2828	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ZABALA MORENO PAULA LORENA: VIAJE A MANABI, ASISTENCIA AL TALLER COMITE AMPLIADO DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS DEL MIES, DEL 07 AL 09-05-2017. XE-BN.	0603250119	ZABALA MORENO PAULA LORENA	146.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.00	146.00	0.00									
2881	2829	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 14-05-2017.DCH-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	72.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00									
2882	2830	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A MANABI, MOVILIZACION FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017.XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	148.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.00	148.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 953 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2883	2832	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 17 AL 19-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2882. XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	8.39			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
2886	2873	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES AGUAYO PABLO DANIEL, REGISTRO DEVG.PAGO FACTURA 364 SERVICIO DE ELABOR. PRODUCTO COMUNICACIONAL PARA INFORMAR SOBRE LA GESTION QUE HA REALIZADO EL MIES EN LAS PROV. DE MANABI Y ESMERALDAS A CUMPLIRSE UN AÑO DEL TERREMOTO, SEGUN MEMO. Nro. MIES-DM-DCS-2017- 0204-M .CONTROL PREVIO MA-TM	1712720984001	TORRES AGUAYO PABLO DANIEL	13,157.89			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530217	1701	001	0	13,157.89	13,157.89	0.00								
2888	2831	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI- 1509 A ORDENES DE FRANKLIN ROBLES, DEL 07 AL 10-05-2017.XE-BN.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	216.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	216.00	216.00	0.00								
2890	2833	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3330 POR VIATICO DEL 07 AL 10-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2888. XE-BN.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	3.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 954 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2891	2834	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO COABOY GEMA VANESSA: POR VIAJE A MANABÍ, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES POR PARTE DE LA SENAE, DEL 17 AL 19-05-2017.XE-BN.	1312666454	MARCILLO COABOY GEMA VANESSA	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2892	2835	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1509 A ORDENES DE ANDRES GUTIERREZ, DEL 03 AL 04-05-2017.XE-BN.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	53.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.80	53.80	0.00								
2893	2838	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3312 POR VIATICO DEL 03 AL 04-05-2017. REFERENCIA AL CUR No 2892. XE-BN.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2894	2837	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 18 AL 21-05-2017. XE-BN.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2895	2839	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-192 A ORDENES DE GIOVANNI ESTACIO, DEL 17 AL 21-04-2017. DCH-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	262.68			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			262.68	262.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 955 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2896	2840	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3295 POR VIATICO DEL 17 AL 21-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 2895. DCH-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	6.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
2897	2843	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: POR VIAJE AL GUAYAS, EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 18 AL 19-05-2017. XE-BN.	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2898	2845	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO: POR VIAJE A MANABÍ, COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO ENCARGADO EN LOS DISTINTOS ALBERGUES, DEL 27 AL 29- 04-2017.XE-BN.	1714535489	LIMA BALDEON FREDDY GUSTAVO	120.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			120.10	120.10	0.00								
2899	2846	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA: POR VIAJE A MANABÍ, REALIZAR VISITAS A LAS ENTIDADES QUE PAGAN EL BONO DE DESARROLLO HUMANO Y PENSIONES, DEL 09 AL 11- 05-2017.XE-BN.	1725481160	MORENO AGUILAR GABRIELA FERNANDA	142.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			142.39	142.39	0.00								
2900	2858	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA: VIAJE A GUAYAQUIL, REVISION DE TEMAS DE TALENTO HUMANO EN LA COORDINACION ZONAL 8 Y LOS DISTRITOS Y, VISITAS A CASAS HOGAR GUAYAQUIL, DEL 30 AL 31-03-2017. MJ-BN.	1708935059	QUINCHIMBA ALVAREZ MYRIAM GERMANIA	112.02			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			112.02	112.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 956 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
2901	2857	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A LOS RIOS, MANABI Y GUAYAS, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1561 PARA TRASLADAR KITS DE ATENCION HUMANITARIA A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MANABI, DEL 18 AL 21-04-2017. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	144.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.20	144.20	0.00								
2902	2860	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: POR VIAJE A ESMERALDAS Y GUAYAS, ASISTENCIA AL EVENTO DE ENTREGA DE 60 VIVIENDAS E INAUGURACIÓN DEL CIBV Y UPC Y DEMÁS REUNIONES, DEL 17 AL 20-05-2017. XE-BN.	1706548003	PROANO MORENO FABRICIO VICENTE	275.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			275.30	275.30	0.00								
2905	2889	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEVOMIL.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FRA. N.-6202 SERVICIO DE RADIO FRECUENCIA-COMUNICACION TRONCALIZADA SEGURIDAD DESPACHO MINISTERIAL DE ABRIL-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1630-M, INFORME DE CONTRTOL PREVIO. DCH-TM	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEVOMIL	199.63			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			199.63	199.63	0.00								
2911	2903	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 4285-4286-4287 SERVICIO MES ABRIL CONTRATO No. 05-MIES-DM-SG-2017 DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL MIES, SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2017-0157-M CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS XE-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3,426.69			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			3,426.69	3,426.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 957 de 957

Fecha: 05/06/2017

Hora: 08:47:48

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2917	2908	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 24 SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BANCOS DE INFORMACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE BATERÍAS DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-1685-M, ORDEN DE COMPRA No. IC-MIES-005-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	5,100.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530224	1701	001	0	5,100.00	5,100.00	0.00								
2919	2913	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11697 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MIES -CONTRATO Nro.034-MIES-DM-DSG-2016, POR EL MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO. Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1747-M .INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	22,976.47			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,976.47	22,976.47	0.00								
2926	2916	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 11698 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MIES MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2017-1748-M, CONTRATO COMPLEMENT. N.-014-MIES-DM-DSG-2016 E INFORME CONTROL PREVIO. XE-TM	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	2,557.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,557.56	2,557.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									679,469.99	679,469.99	0.00	0.00							313
TOTAL GENERAL :									21,240,139.27	21,240,139.27	0.00	224,865.69							