

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
3697	3649	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓ N POR LA ACREDITACIÓ N DEL BONO DE EMERGENCIA ATACAMES PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚ N MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0938-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								
3699	3698	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓ N POR LA ACREDITACIÓ N DEL BONO DE ALIMENTACIÓ N PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚ N MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0976-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								
3937	3919	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISIÓ N POR LA ACREDITACIÓ N DEL BONO DE ALIMENTACIÓ N PARA PERSONAS EXTRANJERAS DAMNIFICADAS, SEGÚ N MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-0102-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	0.31			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3982	3980	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS EN EL SWITCH, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 22649, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1030-M.	1791398246001	EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	30,977.10			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	9,472.05	9,472.05	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	17,166.45	17,166.45	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	4,194.40	4,194.40	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	132.30	132.30	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	11.90	11.90	0.00								
4131	4116	17/04/2017	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 31 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 49662150, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1065-M.	0990005737001	BANCO DEL PACIFICO S.A.	34,346.20			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	11,355.75	11,355.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	15,086.05	15,086.05	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	5,430.60	5,430.60	0.00								
57	000	000	007	000	570203	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	2,284.80	2,284.80	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	180.60	180.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4133	4117	17/04/2017	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 31 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 3703, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO- 2017-1071-M.	0992663235001	REPRESENTACIONES ORDONEZ Y NEGRETE S.A. REPORNE	19,107.90			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	6,359.15	6,359.15	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	10,557.40	10,557.40	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	2,054.85	2,054.85	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	122.15	122.15	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
4135	4120	17/04/2017	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 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 61, con Memorando No. MIES-SANCCO- DANCCO-2017-1073-M.	1791708040001	CAJA CENTRAL FINANCOOP	8,856.75			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	2,591.75	2,591.75	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	5,403.30	5,403.30	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	829.50	829.50	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	30.10	30.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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			1.75	1.75	0.00								
4137	4125	17/04/2017	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 31 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 2696, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1068-M.	1792063574001	RED TRANSACCIONAL COOPERATIVA S.A. RTC	30,097.20			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			9,888.90	9,888.90	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			16,878.75	16,878.75	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			3,216.50	3,216.50	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			104.65	104.65	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			8.40	8.40	0.00								
4139	4126	17/04/2017	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 31 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 844481, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1069-M.	0990247536001	BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A.	12,448.10			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			3,953.60	3,953.60	0.00								
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			6,989.50	6,989.50	0.00								
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			1,344.00	1,344.00	0.00								
57	000	000	023	000	570203	1701 001 0			151.20	151.20	0.00								
57	000	000	024	000	570203	1701 001 0			9.80	9.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4142	4141	18/04/2017	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 31 DE MARZO DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 5518, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1070-M.	0991325026001	BANRED S. A.	126,859.95			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	41,480.60	41,480.60	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701	001	0	68,162.50	68,162.50	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701	001	0	17,135.30	17,135.30	0.00									
57	000	000	023	000	570203	1701	001	0	72.80	72.80	0.00									
57	000	000	024	000	570203	1701	001	0	8.75	8.75	0.00									
4145	4144	18/04/2017	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 ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1109-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	10,848.60			0.00	APROBADO	PEYARADO		PEYARADO	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,812.32	2,812.32	0.00									
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	7,012.60	7,012.60	0.00									
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,023.68	1,023.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
4366	4365	21/04/2017	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 ABRIL DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1147-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,228.30			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	022	000	570203	1701 001 0			6,228.30	6,228.30	0.00									
4451	4367	24/04/2017	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 ABRIL DE 2017, SEGÚN FACTURA No. 41213, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2017-1149-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	330.22			0.00	APROBADO	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SPPARAMOU	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	001	000	570203	1701 001 0			250.46	250.46	0.00									
57	000	000	002	000	570203	1701 001 0			59.90	59.90	0.00									
57	000	000	003	000	570203	1701 001 0			19.86	19.86	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									280,102.49	280,102.49	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	13	
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																				
168	167	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMPANIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIVADA COPRISEG PAGO FACTURA Nro. 86166 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO PARA LAS INSTACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0621-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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO, PAGO DE FACTURAS: 2041, 2035, 2037, 2038, 2042, 2043 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0618-M.	1000246775001	SUASTI RECALDE CARLOS ALFONSO	693.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			693.00	693.00	0.00								
176	174	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000, COSESUPA CIA. LTDA.- PAGO DE FACTURA Nro. 1992 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1, MES DE MARZO DE 2017 AUTORIZADO MEDIANTE MEMOERANDO No. MIES-CZ-1-2017-0688-M.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	744.50			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1001 001 0			744.50	744.50	0.00								
178	175	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO FACTURAS: 60657686, 5611946, 60636137, 60657688, 60658910, 60636138, 606587687 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 1-MIES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0701-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	99.04			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			99.04	99.04	0.00								
179	91	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA PAGO FACTURA NRO. 1055 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 1, DEL MES DE MARZO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-1-2017-0707-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	182	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA.- Pago de viáticos a Esmeraldas los días 20 y 21 de febrero, y a la ciudad de Tulcán los días 16 y 17 de marzo autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0001-0002-M-FS.	0401029335	VACA CUESTA HIRLANDA GIOVANNA	99.08			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			99.08	99.08	0.00								
187	186	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CHAVEZ FONSECA NESTOR IVAN.- Pago de viáticos a Esmeraldas los días 11 al 12 de abril, y a la ciudad de Esmeraldas marzo autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0724-M.	1002732475	CHAVEZ FONSECA NESTOR IVAN	35.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			35.00	35.00	0.00								
188	185	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000 FUENTES VITERI JOSE LUIS.- Pago de viáticos 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	196.10			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			196.10	196.10	0.00								
194	193	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO.- Pago de Viatico a la ciudad de Tucán del 20 al 21 de abril acompañando al Arq. Iván Chávez autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2017-0763-M.	1001872470	BAEZ GRIJALVA JERSON FERNANDO	49.53			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			49.53	49.53	0.00								
200	197	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 AURA AYALA.- PAGO DE VIATICOS A LAGO AGRIO LOS DIAS 20 A 22 DE ABRIL 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0715-M.	0401645270	AYALA CHAGUEZA AURA MARISELA	91.60			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			91.60	91.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	196	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 JOSE BURBANO.- PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS LOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0759-M.	1001767787	BURBANO ARROYO JOSE VICENTE	96.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	96.00	96.00	0.00								
202	195	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1000, RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES, PAGO FACTURA NRO. 4168 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA COORDINACION ZONAL 1, AUTORIZADO MEDIANTE MENORANDO Nro. MIES-CZ-1-2017-0001-FS.	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								
204	198	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1000 CESAR CARPIO, PAGO DE VIATICOS DEL 11 AL 12 DE ABRIL A SAN LORENZO Y DEL 20 AL 22 DE ABRIL 2017 A LAGO AGRIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-1-2017-0773-M.	1002268330	CARPIO FUEL CESAR GIRALDO	137.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	EARCINIEGAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	137.00	137.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									5,363.17	5,363.17	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					13
ENTIDAD: 280-1110-0000		DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																	
137	135	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ, DEVENGADO del Primer Desembolso del convenio No AM-01-04D01-05177-D ADULTO MAYOR Espacios Alternativos, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1004-M	0460023930001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA PAZ	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0401	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	138	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO DEL PRIMER DESEMBOLSO del convenio No AM-01-04D01-05354-D, ADULTO MAYOR Espacios Alternativos, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-1028 -M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	1,170.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0401 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00								
142	141	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO del convenio No PD-01-04D01-05183-D SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1026-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	18,454.80			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0401 001 0			18,454.80	18,454.80	0.00								
144	143	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO del convenio No DI-01-04D01-05361-D -DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1050-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	9,042.50			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			9,042.50	9,042.50	0.00								
146	145	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO, DEVENGADO del PRIMER DESEMBOLSO del convenio No DI-01-04D01-05319-D -DESARROLLO INFANTIL, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1058-M	0460026280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO	9,042.50			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			9,042.50	9,042.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	132	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.DEVENGADO.- del monto total de la ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No CE-20170000827225, compra de Cuaderno Espiral para área de Acompañamiento Familiar, atención Memo No MIES-CZ-1-DDT-2017-0983-M-FACT N.º001-001-012994	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	4.30			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			4.30	4.30	0.00								
152	147	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, DEVENGADO.- del monto solicitado por el resposansable Administrativo para recarga del servicio de TELEPASS de Panavial para los cinco vehículos de la Dirección Distrital, año 2017	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	300.00			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	570102	0401 001 0			300.00	300.00	0.00								
154	153	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI, DEVENGADO del convenio No PD-01-04D01-05317-D, SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1180-M	0460027250001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE CARCHI	46,469.76			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0401 001 0			46,469.76	46,469.76	0.00								
158	148	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago de impuesto predial urbano 2017 de las oficinas de la Dirección Distrital Tulcán, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1027-M	0460000210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	192.44			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			192.44	192.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
159	156	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	COSESUPA CIA. LTDA, Devengado.- PARA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DISTRITALES DEL MES DE MARZO, FACTURA No 2020,ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-17-1184-M-FN°001-001-002020.	1791900588001	COSESUPA CIA. LTDA	1,589.99			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0401 001 0			1,589.99	1,589.99	0.00								
161	157	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO.- para pago por servicio de raciones alimenticias del mes de febrero Centros emblemáticos Sara Espíndola y Martina Carrillo, Factura No 552, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-1070-M-FACTURA N°001-001-00552.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	1,424.31			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			1,424.31	1,424.31	0.00								
165	163	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.-O para pago por servicio de energía eléctrica meses de diciembre 16 hasta abril 17, según factura No 17110860,atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1235-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	662.55			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			662.55	662.55	0.00								
166	164	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO.- para pago por servicio telefónico Dirección Distrital, facturas No 60652809-2808-2806-2805-2810, mes de Marzo, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1230-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	134.48			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			134.48	134.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
169	168	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO.- para pago servicio energía eléctrica meses de diciembre -abril de centros infantiles del buen vivir atencion directa facturas No 17129721-17029682-17109702-42685-18215, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1238-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	471.66			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			471.66	471.66	0.00									
173	170	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	UVIDIA OBANDO ALICIA PIEDAD, DEVENGADO.- monto total para pago por servicio de Arriendo bodegas y oficinas Dirección Distrital por 8 meses abril a noviembre CONTRATO No 1 PE-01-DDT-MIES-2017, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1079-M-FACTURA N° 003-001-001841.	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									
181	177	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR, DEVENGADO.- Pago de (3263 R.A.)del mes de MARZO 2017 del m de la orden de compra CE-20170000814239 por servicio de alimentación para Centros Sara Espíndola de Burbano y Martina Carrillo, , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1007-M-FN°001-001-0560.	0491513381001	ASOCIACION DE MUJERES EL BUEN GUSTO DEL SABOR	7,863.83			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			7,863.83	7,863.83	0.00									
182	176	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO. DEVENGADO.-Pago de (1030 R.A.) de la orden de compra CE-20170000814742 por servicio de alimentación para Centros Judith Navarrete, Angel María Pozo y Julio Andrade, por mes de MARZO , atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1007-M-FN°001-001-0416.	0491513403001	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO..	2,482.30			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0401 001 0			2,482.30	2,482.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	179	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO.-para pago por matriculación vehicular 2017 de la camioneta MAZDA de placas CEA-0230 de la Dirección Distrital, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT- 17-1270-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			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			95.19	95.19	0.00								
189	183	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO.- para pago por matriculación vehicular 2017 de la camioneta CHEVROLET de placas CEA-0270 de la Dirección Distrital, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1270-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			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			90.19	90.19	0.00								
190	184	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO.- para pago por matriculación vehicular 2017 de la camioneta CHEVROLET de placas CEI-1045 de la Dirección Distrital, atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1270-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			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			95.19	95.19	0.00								
191	185	27/04/2017	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- 17-1270-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	103.64			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			103.64	103.64	0.00								
193	180	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO.- del monto total del convenio No DI-01-04-D01-05375, DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1296-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	9,042.50			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			9,042.50	9,042.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	187	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO.- para pago por servicio de correos envíos Dirección Distrital, mes de marzo , factura No 829, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1303-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.90			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			2.90	2.90	0.00								
199	186	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable oficinas distritales, meses de diciembre 2016 a febrero, factura No 3177-3360-3537, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1298-M	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	400.20			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F		SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0401 001 0			400.20	400.20	0.00								
202	192	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable centro Angel maria Pozo, facturas No 27057-28724-30403-32085 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1302-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	115.57			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			115.57	115.57	0.00								
203	194	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO.- para pago por servicio de agua potable del centro Martina Carrillo mes enero, Febrero y marzo, facturas No 27463-29097-30740 atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1302-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	1.26			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	530101	0401 001 0			1.26	1.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	67	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO.- monto diferencial (25%) del total del convenio Desarrollo Infantil GAD Municipal Mira DI-01-04D01-04815-D, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2017-0579-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	9,042.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			9,042.50	9,042.50	0.00								
205	180	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL, DEVENGADO.- Monto diferencial del (25%) del valor total del convenio No DI-01-04-D01-05375, DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-1296-M	0460025630001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE EL GOALTAL	9,042.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			9,042.50	9,042.50	0.00								
206	73	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE, Devengado.- Monto diferencial (25%) monto total Convenio No DI-01-04D01-04989-D Desarrollo Infantil, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0634-M	0460021800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL MARISCAL SUCRE	9,042.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			9,042.50	9,042.50	0.00								
207	145	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO, DEVENGADO.- monto diferencial del (25%)convenio No DI-01-04D01-05319-D- DESARROLLO INFANTIL, Atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1058-M	0460026280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUFINO	9,042.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			9,042.50	9,042.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	143	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL, Devengado.- Monto diferencial del (25%)del total del convenio No DI-01-04D01-05361-D - DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-1050-M	0460024740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CHICAL	9,042.50			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			9,042.50	9,042.50	0.00								
209	93	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO. Devengado.- monto diferencial del (25%) del convenio No DI-01-04D01-05119-D-DESARROLLO INFANTIL , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0847-M	0460024310001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO.	12,050.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA 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								
210	92	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO, Devengado.- monto diferencial (25%) del total del convenio No DI-01-04D01-05110-D DESARROLLO INFANTIL, ATENCIÓN A MEMORANDO No MIES-CZ-1-DDT-17-0811-M	0460021480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL CARMELO	12,050.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA 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								
211	94	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO .Devengado.- monto diferencial (25%) del total del convenio No DI-01-04D01-05121-D-DESARROLLO INFANTIL , atención a memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0813-M	0460024660001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO	12,050.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUETA AF	SBARREZUETA AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			12,050.00	12,050.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	75	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL, DEVENGADO.- del Monto diferencial del (25%) en base a Adenda del convenio de Desarrollo Infantil No DI-01-04D01-04988-D, atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0639-M	0460022100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN RAFAEL	21,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			21,000.00	21,000.00	0.00								
213	62	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, DEVENGADO.- Monto diferencial (25%) en base a ADENDA del monto convenio No DI-01-04D01-04846-D Desarrollo Infantil , atención Memorando Nro. MIES-CZ-1-DDT-2017-0563-M .	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	30,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			30,000.00	30,000.00	0.00								
214	124	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR, DEVENGADO.- monto diferencial del (25%) en base a Adenda del convenio No DI-01-04D01-05135-D-DESARROLLO INFANTIL, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-17-0937-M	0460000640001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR	36,000.00			0.00	APROBADO	SBARREZUETA F	SBARREZUETA F	SBARREZUET AF	SBARREZUET AF	YMAFLAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0401 001 0			36,000.00	36,000.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									280,216.06	280,216.06	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					37
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																			
845	842	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN NR. AM-01-08D01-04657-D ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR 2017 .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0890012183001	VICARIATO APOSTOLICO DE ESMERALDAS MISION COMBONIANA	29,001.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			29,001.00	29,001.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
846	841	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 50% CONVENIONR. PE-01-08D01-05171-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL .AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	26,940.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			26,940.00	26,940.00	0.00									
847	840	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO DEL CONVENIO NR. PE-01-08D01-05320-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	19,417.88			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	0801 001 0			19,417.88	19,417.88	0.00									
848	838	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO NR. PE-01-08D01-05322-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	34,672.38			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			34,672.38	34,672.38	0.00									
849	837	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO NR. PD-01-08D01-04649-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891728433001	FUNDACION MINISTERIO ALCANZANDO LAS NACIONES	23,234.92			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			23,234.92	23,234.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
850	839	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO NR. PE-01-08D01-05322-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891734239001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL ASOPASDI	34,672.38			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0801 001 0			34,672.38	34,672.38	0.00								
851	633	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA PONCE ANDREA TERESA.- Pago fact. 005 del contrato en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes marzo 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								
853	447	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN.- Pago fact. 010 del contrato Nr. 040 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	0850277922001	ORTIZ QUINTERO CENDI YOPCELIN	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
855	444	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA PEREA ANTONELA MARILIN.- Pago fact. 003 del contrato Nr. 037 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	1313487801001	CAGUA PEREA ANTONELA MARILIN	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
857	445	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAGUA TAMARA SOLENNI.- Pago fact. 006 contrato Nr. 0318 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2. mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0953803608001	RODRIGUEZ CAGUA TAMARA SOLENNI	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
859	441	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA.- Pago fact. 011 contrato Nr. 033 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 2, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803739515001	AYARZA CASIERRA ADRIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
861	423	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MINA RUANO ALINE SARA.- Pago fact. 020 del contrato Nr. 021 en calidad de Responsable de Cocina del albergue Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802512699001	MINA RUANO ALINE SARA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
863	426	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA.- Pago fact. 009 contrato Nr. 024 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
865	843	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ.- anticipo 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN NR. AM-01-08D01-04865-D ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891735065001	FUNDACION KAREN ORTIZ CHERREZ	18,266.40			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			18,266.40	18,266.40	0.00								
866	539	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA.- Pago fact. 009 Contrato Nr. 81 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802657957001	BARRIOS BATIOJA YANELA MARGARITA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
868	415	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE.- Pago fact. 007 del contrato Nr. 013 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802581454001	PICO HOLGUIN KENDY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	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								
870	491	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA.- Pago fact. 010 del Contrato Nr. 62 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0800875510001	OLAVE ZATIZABAL CIRA LEOPA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
872	628	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA SOLORZANO JUNIOR BIENVENIDO.- Pago fact. 054 del contrato en calidad de Cogestor Social de albergue, mes marzo 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								
874	629	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ AVILA LUISA AYDEE.- Pago fact. 0003 contrato en calidad de Promotor de Atención Integral de albergue, mes Marzo 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								
876	481	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERO OLAYA DIANA MIREYA.- Pago fact. 011 por contrato Nr. 60 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802872200001	MERO OLAYA DIANA MIREYA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	505	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA VERA MARIA JOSE.- Pago fact. 106 del Contrato Nr. 67 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	1313347351001	MENDOZA VERA MARIA JOSE	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
880	411	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL.- .- Pago fact. 030 contrato Nr. 009 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue de Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801735739001	PRADO LOPEZ KARLA MARIBELL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
882	479	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA.- Pago fact. 204 Contrato Nr. 58 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803951524001	AYOVI VALENCIA FRANCISCA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
884	476	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH.- Pago fact. 012 Contrato Nr. 55 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802468256001	ANGULO MICOLTA ROXANA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
886	420	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA.- Pago fact. 008 del contrato Nr. 018 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801797176001	ESTUPINAN BONES DORIS PATRICIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
888	422	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA TUQUERRES JOSEFA.- Pago fact. 010 contrato Nr. 020 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	0801655655001	VEGA TUQUERRES JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
890	453	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA.- Pago fact. 031 contrato Nr. 046 en calidad de Cocinera del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	0802027151001	ZAMBRANO ESMERALDAS LUPE LORENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
893	892	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA MUNOZ NELEXIS CORINA.-Pago reposición de viáticos para asistir a Taller de Gestión de Talento Humano sobre las directrices de del concurso de Méritos y Oposición del 02 al 04 de febrero 2017.Autoriza Director Distrital en Zimbra .	0801036609	AVILA MUNOZ NELEXIS CORINA	57.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			57.00	57.00	0.00								
894	417	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ARCE LUIS NEY.- Pago fact. 109 contrato Nr. 015 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	0801532326001	MORENO ARCE LUIS NEY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
897	448	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA.- Pago fact. 009 contrato Nr. 041 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803563691001	ESPINOZA CHASING MELISA YAHAIRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
899	451	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA.- Pago fact. 011 contrato Nr. 044 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3. mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801712902001	GUERRERO DE LA CRUZ SANTA PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
901	452	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA.- Pago fact. 008 contrato Nr. 045 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3. mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802456400001	CHILA PACHECO CANDI PATRICIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
903	454	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ TELLO NELLYS ALEXANDRA.- Pago fact. 003 contrato Nr. 047 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3. mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801892282001	RODRIGUEZ TELLO NELLYS ALEXANDRA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
905	450	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA.- Pago fact. 128 contrato Nr. 043 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3. mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802715292001	ESTRADA REYES ERIKA TATIANA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
907	449	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA.- Pago fact. 018 contrato Nr. 042 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3. mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801842733001	HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
911	623	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA.- Pago fact. 002 Contrato de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , seguimientos y Monitoreo a las familias que acceden al Bono de Acogida mes Marzo 2017	0802254391001	AGUILAR MERCADO ANA VERONICA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00									
913	743	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-05105-D-2017 AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	81,182.06			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			81,182.06	81,182.06	0.00									
915	493	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO.- Pago fact. 008 Contrato Nr. 63 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803849751001	SERRANO BAZURTO ROBERTO ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
918	446	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA.- Pago fact. 113 contrato Nr. 039 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 3, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802900522001	ESPINOZA CHASIN DIANA CAROLINA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00									
922	429	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA.- Pago fact. 128 del contrato Nr. 025 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1717139941001	ULLAURI REINA DIANA FERNANDA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
924	437	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERA PUERTAS TEODORO LEONEL.-.- Pago fact. 007 contrato Nr. 029 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801888579001	MERA PUERTAS TEODORO LEONEL	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00									
926	531	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO.- Pago fact. 011 del Contrato Nr. 77 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	1715455737001	SILIO QUINONEZ MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
928	530	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA.- Pago fact. 375 del contrato Nr. 76 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3 del 01 del Enero al 31 de Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802096925001	PATINO MOREIRA LIDICE MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
930	527	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY.- Pago fact. 013 Contrato Nr. 74 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 3, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803925205001	CAICEDO CAGUA FRIXON RONNY	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
932	517	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA.- Pago fact. 212 Contrato Nr. 72 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Muisne 3, mes febrero del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802256644001	REZABALA GRACIA ANGELA JULIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
934	406	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA.- Pago fact. 37 contrato Nr. 004 en calidad de Gestor del albergue de Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803038595001	SIMISTERRA MASIAS SILVIA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	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								
938	474	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PICO VERA LISETT VANESSA.- Pago fact. 010 por Contrato Nr. 53 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803076512001	PICO VERA LISETT VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
940	412	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH.- .- Pago fact. 013 del contrato Nr. 010 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802056168001	MARTINEZ ARROYO RITA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
943	421	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA.- Pago fact. 118 contrato Nr. 019 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802952531001	BECERRA ANGULO ESTHER MARIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
945	418	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ.- Pago fact. 39 del contrato Nr. 016 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801474255001	PLAZA ESTACIO MARGARITA BEATRIZ	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
948	478	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO.- Pago fact. 009 Contrato Nr. 57 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 1, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0801605668001	FALCONES QUINTERO ROSA CONSUELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
950	439	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO GRACIA TABATA KATIUSKA .- Pago fact. 003 del contrato Nr. 031 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0804340693001	BRAVO GRACIA TABATA KATIUSKA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
952	440	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT.- Pago fact. 104 del contrato Nr. 032 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802985812001	PACHO LOOR ROSARIO MARGOT	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
954	700	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MORALES SEGUNDO JACKSON.- Pago fct. 104 del contrato en calidad de responsable de cocina del albergue Muisne 1, mes marzo 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								
956	632	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	IBARRA MERA PATRICIO ALEJANDRO.- Pago fact. 442 del contrato en calidad de Cogestor Social de albergue, mes Marzo 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
958	537	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA.- Pago fact. 519 Contrato Nr. 79 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0801995515001	CRUEL ANGULO ROSA CLEMENCIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
960	515	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA.-Pago fact. 014 del Contrato Nr. 71 en calidad de Cogestor Administrativo de albergue , mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0926011941001	ORELLANA BUESTAN ROXANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
962	404	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA.- Pago fact. 057 contrato Nr. 002 en calidad de Gestor del albergue de Muisne 1, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802262048001	DIAZ QUINDE MERCEDES PAOLA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
964	499	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	DAVALO ALTAFUYA WENDY ALEXANDRA.- Pago fact. 015 del Contrato Nr. 65 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	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									
966	496	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA.- Pago fact. 010 Contrato Nr. 64 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete , mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803895671001	GONGORA GONGORA WENDY BIRMANIA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
968	620	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA.- Pago fact. 204 Contrato de Servicios Profesionales en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar , seguimientos y Monitoreo a las familias que acceden al Bono de Acogida, mes marzo 2017	0802367045001	SANCHEZ GILER PATRICIA GEOCONDA	817.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	0801 001 0			817.00	817.00	0.00								
970	473	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANAPA QUINONEZ LUGARDO.- Pago fact. 221 del Contrato Nr. 52 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1- DDE-2017-0646-M	0802667204001	ANAPA QUINONEZ LUGARDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
972	942	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. AM-01-08D01-04661- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0860023960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE MAJUA	5,940.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0801 001 0			5,940.00	5,940.00	0.00								
973	917	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMILIA.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01- 08D01-04656-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891712057001	O.V.C.I. LA NOSTRA FAMILIA	17,426.44			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			17,426.44	17,426.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
974	919	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04654-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD 2017 .AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	11,617.46			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0801 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00								
975	914	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA EMPRENDE.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04666-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891744560001	FUNDACION MARIA EMPRENDE	17,426.19			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0801 001 0			17,426.19	17,426.19	0.00								
976	425	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE.- Pago fact. 026 contrato Nr. 023 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801875154001	CALLAVERAL ANGULO MONICA JACQUELINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								
978	424	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE.- Pago fact. 411 del contrato Nr. 022 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802473207001	GOMEZ SOLIS MAYRA JEANNINE	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
980	409	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO.- Pago fact. 009 del contrato Nr. 007 en calidad de Cogestor Social del albergue de Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	0801914680001	CHICA RODRIGUEZ LUIS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
982	512	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA.- Pago fact. 013 del Contrato Nr. 70 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	1717460792001	ROBLES HERNANDEZ JUDITH FABIOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
984	413	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO.- Pago fact. 208 contrato Nr. 011 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802359943001	RAMIREZ VALENCIA LUIS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
986	405	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES.- Pago fact. 463 contrato Nr. 003 en calidad de Gestor del albergue de Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -0646-M.	0801536566001	PANCHANA ORTEGA CARLOS ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
988	432	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS.- Pago fact. 008 contrato Nr. 026 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Chamanga 1, mes de Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802387548001	ULLOA RAMOS MARCIA IDUVIS	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
990	507	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS.- Pago fact. 356 del Contrato Nr. 68 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0800798738001	OLMEDO MENDEZ BLANQUIS NURIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
992	475	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINAL MERO CARMEN JANETH.- Pago fact. 110 Contrato Nr. 54 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0801743402001	ESPINAL MERO CARMEN JANETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
994	502	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO.- Pago fact. 212 del Contrato Nr. 66 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0800645459001	ORELLANA BANGUERA JORGE GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
996	538	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS.-Pago fact. 404 del Contrato Nr. 80 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0908658305001	MIRANDA LADINES GINO ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
998	630	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARROYO CARLOS ALBERTO.- Pago fct. 002 del contrato en calidad de Promotor de Atención Integral de albergue, mes Marzo 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: 35 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1000	416	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA.- Pago fact. 010 del contrato Nr. 014 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802320796001	QUINONEZ MENDEZ MARIA MAGDALENA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1002	480	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA.- Pago fact.00035 del Contrato Nr. 59 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802751230001	BARCIA VALENCIA MIREYA ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1004	534	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN.- Pago fact.111 del Contrato Nr. 78 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802882639001	TORRES ESTUPINAN LEONAR AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1006	407	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA.- Pago fact. 029 contrato Nr. 005 en calidad de Gestor del albergue de Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803820117001	CUERO ZAMBRANO ANA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
1008	509	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH.- Pago fact. 016 del Contrato Nr. 69 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803497031001	RUIZ MINA CINTHYA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1010	408	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO.- Pago fact. 170 del contrato Nr. 006 en calidad de Cogestor Social del albergue de Chamanga 1, mes marzo 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802057422001	QUINONEZ RUA MARIA DEL ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1012	403	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA.- Pago fact. 864 contrato Nr. 001 en calidad de Gestor del albergue de Muisne 3, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801658659001	RUANO MONTANO CECILIA BERONICA	1,212.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1014	631	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO VELAZCO ALEJANDRO RAMON.- .- Pago fact. 002 contrato en calidad de Cogestor Social de albergue mes Marzo 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								
1016	438	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PACHO LOOR MARIA ROSALIA.- .- Pago fact. 030 del contrato Nr. 030 en calidad de Cocinera del albergue de Muisne 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802409888001	PACHO LOOR MARIA ROSALIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1018	433	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA.- .- Pago fact. 112 del contrato Nr. 027 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0803116102001	OCHOA GRACIA SHIRLEY MARICELA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	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: 37 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1020	540	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO.- Pago fact. 006 Contrato Nr. 82 en calidad de Cogestor Social del albergue Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0961080520001	ROJAS BARTOLO GUMERCINDO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1022	477	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH.- Pago fact. 012 del Contrato Nr. 56 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Chamanga 2, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0803323708001	ANGULO HURTADO MARJORIE ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1024	519	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL.- Pago fact. 011 Contrato Nr. 73 en calidad de Cogestor Administrativo del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	1715716583001	LEONES PISCO WILFRIDO ANIBAL	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1026	414	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO.- Pago fact. 110 del contrato Nr. 012 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802717900001	GRACIA MARQUEZ NILDA ROCIO	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00									
1028	469	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA.- Pago fact. 010 Contrato Nr. 51 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802292862001	BOBOY GUISAMANO KAREN PAOLA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	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 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1030	482	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CABEZAS GARCES DENNY VENUS.- Pago fact. 012 Contrato Nr. 61 en calidad de Promotor de Atención Integral del albergue Muisne 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802206268001	CABEZAS GARCES DENNY VENUS	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1032	443	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA.- Pago fact. 68 del contrato Nr. 036 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0804098192001	YIN SILVA JOSELIN FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1034	442	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL.- Pago fact. 008 contrato Nr. 035 en calidad de Cocinera del albergue de Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1350982045001	CASTRO CAGUA DEYANIRA ANABEL	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1036	569	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA.- Pago fact. 007 del Contrato Nr. 34 en calidad de Cocinera del albergue Chamanga 1, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0801848391001	CASIERRA GUDINO SUSANA CECILIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1038	410	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA.- Pago fact. 136 contrato Nr. 008 en calidad de Cogestor Social del albergue de Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802797951001	CASTRO ESTACIO NADIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1040	524	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA.- Pago fact. 012 Contrato Nr. 74 en calidad de Cogestor Social del albergue Muisne, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M	0802960062001	ESPINOZA BONE KARLA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			733.00	733.00	0.00								
1042	457	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ.- Pago fact. 010 del contrato Nr. 050 en calidad de Cocinera del albergue de Portete, mes Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1316146057001	DE LA CRUZ BARREIRO MARTHA BEATRIZ	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1044	455	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES.- Pago fact. 010 del contrato Nr. 048 en calidad de Cocinera del albergue de Portete, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1307811990001	VELASQUEZ FARIAS MARIA MERCEDES	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1046	456	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERA JAMA MARGARITA MARIA.- Pago fact. 009 contrato Nr. 049 en calidad de Cocinera del albergue de Portete 3, mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	1308649225001	MERA JAMA MARGARITA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			527.00	527.00	0.00								
1048	436	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ PACHITO INES MARIA.-.- Pago fact. 120 del contrato Nr. 028 en calidad de Responsable de Cocina del albergue de Muisne 1m mes marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0646-M.	0802262089001	YANEZ PACHITO INES MARIA	675.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	0801 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1051	947	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONSUPA.- ANTICIO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. DI-01-08D01-05066-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0860013300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONSUPA	46,389.75			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			46,389.75	46,389.75	0.00								
1052	921	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PE-01-08D01-05161-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	1791747704001	FUNDACION DE MISIONERAS DE LA NINEZ	66,686.62			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			66,686.62	66,686.62	0.00								
1054	741	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL NR. DI-01-08D01-04883-D- 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891750471001	FUNDACION MANOS SOLIDARIAS ESMERALDAS	57,987.19			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			57,987.19	57,987.19	0.00								
1056	844	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER.- ANTICIPO 50% CONVENIO NR.AM-0108D01-04664-D DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891719795001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BRUNO Y ADER	37,749.79			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			37,749.79	37,749.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1057	1050	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA NR. AM-01-08D01-04663-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0860001050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES	4,539.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	0801 001 0			4,539.60	4,539.60	0.00									
1068	1058	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- Pago reposición combustible el mismo que se utilizo en comisión de servicios realizada a la ciudad de Quito en el traslado a Esmeraldas de la Sra. Malena Duque quien participo en Taller de Proceso de Merito y Oposición el 16 de febrero 2017.Autoriza Director Distrital.	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	15.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			15.00	15.00	0.00									
1069	1063	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LASTRE ORTIZ FLOR ALBA.- Reposición de viáticos para participar en Comité Zonal en la ciudad de Tulcán del 16 al 17 de Marzo del 2017 .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-000-M.	0802385815	LASTRE ORTIZ FLOR ALBA	34.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			34.00	34.00	0.00									
1070	1062	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO.- Pago reposición de viáticos por comisión realizada a Portoviejo del 19 al 20 de Diciembre 2016 para trasladar donaciones para los damnificados del terremoto del 19 de Diciembre .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1287-M.	0800527723	VILLALOBOS LEVERONE GUSTAVO ANTONIO	54.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0801 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: 42 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1071	1061	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- Pago reposición viáticos para trasladar a las compañeras Alicia Marcillo y Malena Duque para asistir a Taller de concurso mérito y oposición en Quito del 12 al 13 de Febrero 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0491-M.	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	39.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			39.00	39.00	0.00									
1072	1060	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CHASING INES ALICIA.- Pago reposición de viáticos para trasladarse a Quito y participar en Taller Concurso de Mérito y Oposición del 02 al 04 de Febrero del 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1081-M.	0801270844	MARCILLO CHASING INES ALICIA	57.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			57.00	57.00	0.00									
1073	1059	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS.- Pago fact. 170 y 173 por el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Dimax de placa EEI-1015 de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1378-M	0801826520001	ZAMBRANO DOMINGUEZ MAURA DEL JESUS	1,093.73			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0801 001 0			1,073.73	1,073.73	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0801 001 0			20.00	20.00	0.00									
1075	1065	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE QUININDE.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICANR. DI-01-08D01-05063-D 2017 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0860000590001	GAD MUNICIPAL DE QUININDE	139,169.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0801 001 0			139,169.25	139,169.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1079	1078	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO YELA MARIANELA- Pago fact. 00021 del contrato en calidad de Promotor Integral del albergue 16 de Octubre de San Lorenzo, a partir del 01 al 31 Enero 2017 .Autoriza Director Distrital .	0801467606001	ARROYO YELA MARIANELA	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								
1082	1081	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	COVENA LOOR JACINTA TERMELITA.- Pago fact. 9381 y 9380 por la adquisición de kit de higiene personal y kit de limpieza comunitaria para atender a los albergues del cantón Muisne .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1457-M.	0800371247001	COVENA LOOR JACINTA TERMELITA	51,966.25			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			51,966.25	51,966.25	0.00								
1084	1064	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA EMPRENDE.- ANTICIPO 50% CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. DI-01-08D01-05043-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0891744560001	FUNDACION MARIA EMPRENDE	89,880.14			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0801 001 0			89,880.14	89,880.14	0.00								
1085	1077	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARROS GRUEZO GALO THOMAS.- Pago reposición de viáticos para trasladarse a Tulcán del 15 al 17 de marzo para asistir al 1er Comité Zonal . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1272-M.	0801539396	BARROS GRUEZO GALO THOMAS	98.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0801 001 0			98.00	98.00	0.00								
1086	1076	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Pago liquidación de viáticos para trasladarse a Quito el 19 al 25 de Marzo y participar en Taller de Talento Humano de los procesos de planificación de los Distritos. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1304-M.	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	12.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1087	1053	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA NR. AM-01-08D01-04971-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR , CON LA S AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL EN MEMO MIES-CZ-1-DDE-2017-0424-M.	0891755678001	FUNDACION DE PROFESIONALES CAMINEMOS JUNTOS	21,240.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0801 001 0			21,240.00	21,240.00	0.00								
1088	1067	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONOMICA NR. PE-01-08D01-05160-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE POTECCIOIN ESPECIAL AÑO 2017.AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	226,934.90			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0801 001 0			226,934.90	226,934.90	0.00								
1090	670	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUNALATA VELASCO MARCO PATRICIO.- Pago fact. 027 del Contrato Nr. 001-CZ-1-MIES-EMERGENCIA -2017 ALQUILER DE CAMIONETA PARA LOS TAF DE EMERGENCIA DE mes MARZO DEL 2017 , SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD Nro. MIES-CZ-1-DDE-2017-0462-M	0502680192001	CUNALATA VELASCO MARCO PATRICIO	2,015.64			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	0801 001 0			2,015.64	2,015.64	0.00								
1092	1089	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Pago reposición viáticos para trasladarse a Quito a Taller de Recursos Humanos en la etapa de publicación en la página de Socio Empleo para el concurso público de Méritos y Oposición del 15 al 18 de marzo .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1400-	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	149.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			149.32	149.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1094	1093	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DUQUE REBOLLEDO MALENA.- Pago por reposición de viáticos para trasladarse a Quito y participar en Taller de sobre lineamientos generales de concurso de méritos y oposición .Autoriza Director Distrital en Zimbra de Talento Humano.	0800872426	DUQUE REBOLLEDO MALENA	57.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	57.00	57.00	0.00								
1096	1095	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 148 por el servicio de alimentación del CIBV de atención Directa Esmeraldas Nr. 3 del mes de Febrero del 2017.Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1428-M.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	1,817.14			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	1,817.14	1,817.14	0.00								
1100	1099	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago del servicio de energía eléctrica de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital .Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1497-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,470.14			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,470.14	2,470.14	0.00								
1103	1102	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio telefónico del mes de marzo del 2017 del los CIBV de la Dirección Distrital . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1498-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.77			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	22.77	22.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1106	1104	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago del saldo de matrícula de vehículo de placas EEI-1005 de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1466-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	61.12			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	61.12	61.12	0.00								
1107	1101	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago del servicio telefónico del mes de marzo del 2017 de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1498-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	313.22			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	313.22	313.22	0.00								
1111	1109	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 450 por el servicio de alimentación del CIBV Natalio Rodríguez del cantón Quinde del mes de Febrero del 2017, de la Dirección Distrital de Esmeraldas . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017 -1558-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	445.85			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	445.85	445.85	0.00								
1117	801	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PERALTA JORGE DAMIAN.- Pago fact. 222 del Contrato de Bienes y Servicios por la recarga de agua embotellada para los albergues de la provincia de Esmeraldas del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017. Autoriza Director Distrital.	0301431920001	ANDRADE PERALTA JORGE DAMIAN	9,449.60			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	0801	001	0	9,449.60	9,449.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1120	1113	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO.- Pago reposición de combustible en comisión realizada para trasladar a Héctor Chápiro , Tayron González a San Lorenzo el 13 de abril del 2017 . Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1503-M.	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	22.55			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0801 001 0			22.55	22.55	0.00									
1124	792	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORAL GUEVARA TITO MARCELO.- Pago fact. 807 de la Orden de Compra de Nr. CE-20170000761793 del 13 febrero al 12 de agosto del 2017 para el servicio de limpieza de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1569-M.	0802522052001	CORAL GUEVARA TITO MARCELO	2,655.35			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	0801 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00									
56	000	000	001	000	530209	0801 001 0			655.35	655.35	0.00									
1126	1123	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP.- Pago fact. 150 por el servicio de alimentación del CIBV Esmeraldas Nr. 3 de atención directa del cantón Esmeraldas mes de Marzo 2017.Conforme Catalogo Electrónico .CE-20170000 761835 Autoriza Director Distrital.	0891748612001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA LA SAZON DEL CAMPO ASAZCAMP	4,150.02			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0801 001 0			2,189.45	2,189.45	0.00									
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			1,960.57	1,960.57	0.00									
1128	1122	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MORA BETTY IVONNE.- Pago fact. 00449 por el servicio de alimentación del CIBV Natalio Rodríguez de atención directa del cantón Quinde del mes de Marzo 2017.Conforme Catalogo Electrónico .CE-20170000761834 Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1592-M.	0800896169001	GARCIA MORA BETTY IVONNE	1,405.03			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	\$	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0801 001 0			1,405.03	1,405.03	0.00									

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1130	1121	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 007 por el servicio de alimentación del CIBV Bernardo Ramírez de atención directa del cantón Quininde del mes de Marzo 2017.Conforme Catalogo Electrónico .CE-20170000761832 Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1596-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	2,520.86			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0801	001	0	2,520.86	2,520.86	0.00								
1134	1132	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- Pago fact. 4057 por la compra de combustible del vehículo de Quininde correspondiente al mes de Marzo 2017.Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-1570-M.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	148.33			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0801	001	0	148.33	148.33	0.00								
1136	1108	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR.DI-01-08D01-05101-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL. 2017, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL.	0860032440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CAMARONES	17,396.16			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0801	001	0	17,396.16	17,396.16	0.00								
1139	1138	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI.- ANTICIPO 50% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA NR. PD-01-08D01-04669-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD AÑO 2017, AUTORIZA DIRECTOR DISTRITAL .	0891744986001	FUNDACION JUNTO POR TU SALUD Y BIENESTAR JUPOSABI	23,234.92			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	0801	001	0	23,234.92	23,234.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									1,196,495.35	1,196,495.35	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:				140

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	121	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO Registro de devengado de factura No 5324 por adquisición de material de aseo - pañales de uso de adultos mayores atendidos por el Centro Gerontológico San Lorenzo por los meses de marzo abril 2017 autorizado en Memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-751-M	1102213103001	MERINO QUEZADA HERNAN ADALBERTO	2,100.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0805 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
126	123	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ MINDA CARMEN CECILIA Registro de compromiso de factura No 1239 por elaboración de señecticas del Centro Emblemático Felix Zambrano Perlaza a inaugurarse en el año en curso autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-747-M	1003549092001	HERNANDEZ MINDA CARMEN CECILIA	1,147.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530420	0805 001 0			1,147.00	1,147.00	0.00								
131	130	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisión de servicio realizada en la ciudad de Quito en fecha 22 y 23 de noviembre 2016 autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-M 753-M	1311378267	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA	63.92			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			63.92	63.92	0.00								
132	129	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT RUA JESSY CARIDAD 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 785	0801636457	BETANCOURT RUA JESSY CARIDAD	48.35			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			48.35	48.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
134	122	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC Registro de devengado factuara No 332 por servicio de alimentación diaria de los 5 Centros Emblemáticos de la DDSL Corresp al mes de marzo 2016 autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-750-M por Director Dstrital	0891749708001	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZOILA ROSA CABEZAS COOPSERZORC	13,970.77			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0805 001 0			13,970.77	13,970.77	0.00									
138	133	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TOLEDO DELGADO VERONICA MARIA Registro de devengado de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicio realizada en la ciudad Quito en fecha 3 y 4 de abril 2017 Autorizado en Memorando No MIES -CZ-1-DDSL-2017-0791-M	0802107300	TOLEDO DELGADO VERONICA MARIA	76.40			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			76.40	76.40	0.00									
147	146	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN Registro de devengado para el pago de viaticos por comisión de servicios realizada en la ciudad de Quito en fecha 2 y 3 de marzo autorizado por Director Distrital en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-758-M	0801654666	CASTRO MOSQUERA NIXON MARLEN	79.46			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			79.46	79.46	0.00									
160	153	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengadode convenio de Cooperación No AM-08D05-5336-D entre el MIES y el GADPARROQUIAL DE SANTA RITA 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-2017-0884-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	7,768.80			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	152	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio de Cooperación No AM-01-05D05-5355-D entre el MIES y el GADM del RIOVERDE 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-2017-884-M,	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	15,724.80			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			15,724.80	15,724.80	0.00								
162	151	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio de No AM-01-08D05-5344 deCooperación entre el MIES y el GADM del Cantón San Lorenzo 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-2017-0884-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	7,768.12			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			7,768.12	7,768.12	0.00								
163	155	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	Rde convenio de Cooperación entre el MIES y el GADPARROQUIAL DE SANTA RITA 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-2017-0184-M	0860029300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SANTA RITA	5,040.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0805 001 0			5,040.00	5,040.00	0.00								
164	154	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio de Cooperación No AM-01-08D05-5327-D entre el MIES y el GADPARROQUIAL DE SANTA LUCIA DE LAS PEÑAS para la atención de ADULTOS MAYORES en la Modalidad ADULTO MAYOR ESPACIOS - ALTERNATIVOS período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memo No MIES-CZ-1-08D05-884-M	0860045180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA LUCIA DE LAS PENAS	7,768.80			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	157	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicios de energia electrica de las intalaciones de los Centro emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo mes marzo 2017 aut. memo 907	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	580.28			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	122.74	122.74	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	289.88	289.88	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	167.66	167.66	0.00									
172	156	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de devengado de factura No 1448 para el pago de servicios de correo de la Dirección Distrital correspondiente al mes de marzo del 2017, autorizado en memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-0905-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.68			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	2.68	2.68	0.00									
175	158	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicios DE telecomunicaciones de las inStalaciones de los Centros emblemáticos, Centro Gerontologico y Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo mes marzo 2017 aut. memo No-CZ-1-DDSL-2017- 908-D	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343.17			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	56.87	56.87	0.00									
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	95.34	95.34	0.00									
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	190.96	190.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
180	179	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO Registro de compromiso para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios por asistencia a encuentro Nacional del poryecto apoyo Psicologico realizado en manta en fecha 28 y 28 de Nov 2016 autorizado en Memo No MES-CZ-1-DDSL-2017-122-M	0801927344	ARIZALA CAMPO JAVIER DARIO	109.50			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			109.50	109.50	0.00									
181	178	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARA PATRICIA DIAA GARCIA Registro de devengado para el pago de viaticos y reposición de gasto por comisiones de servicios por asistencia a capacitaion realizadas en la ciudad de Quito en fecha 17 y 18 de abril autorizado en Memorando No MES-CZ-1-DDSL-2017-919-M	1311378267	DIAZ GARCIA SARA PATRICIA	151.07			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0805 001 0			151.07	151.07	0.00									
182	36	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro devengado 2do desembolso No DI - 01-08D05-04356-D convenio de Cooperación entre el MIES y la Asoc. de Participación Luchando por el Porvenir para la atención de niños-ñas menores de tres años Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 2017 auto Memo. No MIES-CZ-1 DDSL-0438-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	93,750.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	JCBETANCOUR TR	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			93,750.00	93,750.00	0.00									
184	37	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado del segundo desembolso convenio No.DI-01-08D05-04358 -D entre el MIES y La Fundación Unidos Para el cambio la Amistad y el Porgreso del Ecuador FUCAPE, para atención de niños-ñas menores de tres años Modalidad Desarrollo Infantil autoriz. Memoando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-806M	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	60,000.00			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			60,000.00	60,000.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
194	186	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado de factura No 18749 por servicios de agua potable del Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo correspondiente al mes de febrero 2017 autorizado en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-972-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	74.96			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0805 001 0			74.96	74.96	0.00								
195	185	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado de factura No 60652961 para el pago de servicio de instalacion de línea telefónica del centro emblemáticos FELIX ZAMBRANO PERLAZA de la Dirección Distrital San Lorenzo autorizado en Memorando No MIES-CZ-01-DDSL-2017-970-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	286.95			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			286.95	286.95	0.00								
197	187	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado de factura No 6647304 por servicios de energía electrica del Centro emblemático Nelson Estupñan Bass corresp. al 21 de marzo al 20 de abril autoriz. en memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-988-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	66.74			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			66.74	66.74	0.00								
198	193	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio modificatorio No DI-01-08D05-4356 de Cooperación entre el MIES y el GADM del Eloy Alfaro 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-2017-968-M	0860000320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ELOY ALFARO	150,000.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			150,000.00	150,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	191	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio modificatorio No DI-01-08D05-4358 Cooperación entre el MIES y La Fundacion Unidos Para el cambio la Amistad y el Porgreso del Ecuador FUCAPE, para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 20	0891718543001	FUNDACION UNIDOS PARA EL CAMBIO LA AMISTAD Y EL PROGRESO DEL ECUADOR FUCAPE	10,000.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			10,000.00	10,000.00	0.00								
200	190	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio modificatorio No DI-01-08D05-4354 Cooperación entre el MIES y el GADM Rioverde 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,	0860001560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE	12,000.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0805 001 0			12,000.00	12,000.00	0.00								
201	192	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio modificatorio No DI-01-08D05-4356 Cooperación entre el MIES y la Asociacion de Participación Luchando por el Porvenir para la atención de niños-ñas menores de tres años en la Modalidad Desarrollo Infantil período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memo 968-M	0891716966001	ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL LUCHANDO POR EL PORVENIR	17,000.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO		VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0805 001 0			17,000.00	17,000.00	0.00								
202	183	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBUR Registro de devengado para pago icio de aseo y limpieza de las Instalaciones del Centro Gerontologico , Centros Emblematicos y Edificio de la Dirección Distrital SL autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-981 -M,	0891750765001	COOPERATIVA DE SERVICIO DE LIMPIEZA LAS BURBUJITAS COOPLIMBUR	9,836.08			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530209	0805 001 0			3,302.08	3,302.08	0.00								
206	204	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA Registro de devengado de factura No 7001 de servicio de seguridad y vigilancia de las Instalaciones de 6 Centros Emblematicos de la DDSL período 15 de marzo al 14 de abril autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-990-M	1791886127001	PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIP'S SECURITY CIA.LTDA	11,956.02			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530208	0805 001 0			11,956.02	11,956.02	0.00								
217	210	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	Registro de devengado de convenio No PE-01 -08D05-05345-D de Cooperación entre el MIES y el GADM del Cantón SAN LORENZO para la atención de 120 USUARIOS en la Modalidad PROTECCION ESPECIAL -ETI CENTRO DE ATENCION período enero -diciembre 2017 , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2017-884-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	69,344.76			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	0805 001 0			69,344.76	69,344.76	0.00								
218	208	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ MEZA CARLOS ALBERTO Registro de factura No 547 por servicio de amplificación en evento de Rendición de Cuenta realizado por la Dirección Distrital San Lorenzo en fecha 10 de abril conforme autorización de la Dirección Distrital en MEMORANDO No. MIES-CZ-1-DDSL-2017-993-M	0802246223001	CHAVEZ MEZA CARLOS ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	VERONICATOL EDO	VERONICATOL EDO	VERONICATO LEDO	VERONICATO LEDO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0805 001 0			200.00	200.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									498,460.79	498,460.79	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					34

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
335	314	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio en el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, Convenio No.04168. autorización. MIES-CZ-1-DDI-2017-2123-M	1060023710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GARCIA MORENO.	5,740.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1001	001	0	5,740.25	5,740.25	0.00								
336	320	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FEDERACIÓN DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio por el Servicio de Atención a personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04170-D, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2124-M	1091708147001	FEDERACION DE COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES NEGRAS DE IMBABURA Y CARCHI	5,740.25			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1001	001	0	5,740.25	5,740.25	0.00								
337	322	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según Convenio No 04205. autorización 2125	1060026060001	CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR IMBABURA	14,350.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	1001	001	0	14,350.75	14,350.75	0.00								
338	323	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 FUNDACION LLAMKAY WAMBRAKUNA, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-01D01-04202-D, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2128-M	1091729810001	FUNDACION LLAMKAY WAMBRAKUNA	28,701.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1001	001	0	28,701.50	28,701.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	324	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN ANTONIO ANTE, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio firmado para el Servicio de Atención a Personas con Discapacidad, modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, según convenio No. 04204 ,autorización 2126	1060031650001	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON ANTONIO ANTE	11,480.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1001 001 0			11,480.75	11,480.75	0.00								
340	325	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280-1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio firmado para el Servicio de Atención a personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04052-D, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2127-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	11,480.75			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			11,480.75	11,480.75	0.00								
341	308	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Familiar, según Convenio No. PE-01-10D01-04210-D, autorización MIES-CZ-1-DDI12017-1854-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	6,134.28			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			6,134.28	6,134.28	0.00								
342	310	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACIÓN CRISTO DE LA CALLE, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Institucional, según Convenio No. PE-01-10D01-04163-D, RUC 1090105937001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2142-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	60,377.85			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			60,377.85	60,377.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	309	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MANUELA PEREZ, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Institucional, según Convenio No. PE-01-10D01-04058-D, RUC 1091707914001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2143-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	43,142.49			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			43,142.49	43,142.49	0.00									
344	307	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acojimiento Institucional, según Convenio No. PE-01-10D01-04140-D, RUC 1091707965001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2148-M	1091707965001	HOGAR MERCEDES DE JESUS MOLINA	32,144.34			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			32,144.34	32,144.34	0.00									
345	306	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 FUNDACION CRISTO DE LA CALLE, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Protección Especial en la modalidad de Acogimiento Familiar, según Convenio No. PE-01-10D01-04164-D, RUC 1090105937001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2149-M	1090105937001	FUNDACION CRISTO DE LA CALLE	23,670.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1001 001 0			23,670.00	23,670.00	0.00									
346	316	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 HOGAR MANUELA PEREZ, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, según Convenio No. AM-01-10D01-03944-D, RUC 1091707914001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-1850-M	1091707914001	HOGAR MANUELA PEREZ	41,640.11			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			41,640.11	41,640.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	319	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Residencial, según Convenio No. AM-01-10D01-05286-D, RUC 1091700383001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2154-M	1091700383001	ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	19,641.56			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1001 001 0			19,641.56	19,641.56	0.00								
348	318	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05284-D, RUC 1060000770001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2150-M	1060000770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI	12,744.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								
349	317	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05287-D, RUC 1060016260001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2151-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	12,744.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1001 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								
350	311	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO, Para devengar el primer desembolso del 25% del convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Atención Diurna, según Convenio No. AM-01-10D01-05289-D, RUC 1060000690001, autorización MIES-CZ-1-DDI-2017-2152-M	1060000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE PIMAMPIRO	29,736.00			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	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: 62 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	321	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	280 1410 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA, Para devengar el primer desembolso por el 25% del convenio por el servicio de Atención a Personas con Discapacidad, según Convenio No. PD-01-10D01-04040-D, RUC 1060016260001, autorizado MIES-CZ-1-DDI-2017-2178-M	1060016260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA..	8,610.50			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1001 001 0			8,610.50	8,610.50	0.00								
357	356	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	280-1410 ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO, Para devengar el pago por el servicio de aseo y limpieza de la Dirección Distrital y sus dependencias (Cinco CIBVs Directos y Dos CIBVs emblemáticos) del mes de marzo. Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-201-2164-M y -2160-M y Facturas No. 1878 y 1880.	1002895249001	ECHEVERRIA BARAHONA CARLOS ARMANDO	9,651.19			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	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								
359	329	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 37433 de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG, correspondiente a servicio de agua potable del mes de marzo del 2017 del CIBV Sisary Wawakuna, Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2083-M	1060027110001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE IMANTAG	4.80			0.00	APROBADO	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			4.80	4.80	0.00								
360	326	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 1958251 de EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA, correspondiente a servicio de Agua Potable del CIBV de atención directa Santa Catalina Laboure. Según MIES-CZ-1-DDI-2017-2080-M	1060034240001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA	23.32			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			23.32	23.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	327	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 197360 de la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO, correspondiente a servicio de agua potable del mes de marzo del 2017, Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2081-M	1060041450001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OTAVALO	5.08			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			5.08	5.08	0.00								
362	328	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 368345 de la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I, correspondiente a servicio de agua potable del mes de marzo del 2017 del CIBV J. Pérez, Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2082-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	60.23			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1001 001 0			60.23	60.23	0.00								
363	331	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 312305 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, correspondiente a servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital SEPE del periodo 06-03-2017 a 06-04-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2072-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	39.07			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			39.07	39.07	0.00								
364	330	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 312306 de EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, correspondiente a servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital del periodo 06-03-2017 a 06-04-2017, según memorando Nro. MIES-CZ-1-DDI-2017-2071-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	129.20			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			129.20	129.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	333	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 304294 de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, correspondiente a servicio de energía eléctrica del período 01-03-2017 al 03-04-2017 del CIBV Santa Teresita, Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2068-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	23.28			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			23.28	23.28	0.00								
366	332	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 317732 de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, correspondiente a servicio de energía eléctrica del período 08-03-2017 al 10-04-2017 del CIBV Santa Teresita.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	18.16			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1001 001 0			18.16	18.16	0.00								
367	334	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	280 1410 Dirección Distrital.- Para devengar el pago de la Factura No. 156 de COMBUSOLIVOS CIA LTDA, correspondiente a consumo de combustible del parque automotor institucional del mes de marzo del 2017. Según Memo No. MIES-CZ-1-DDI-2017-2102-M	1091747819001	COMBUSOLIVOS CIA LTDA	1,036.12			0.00	APROBADO	AGARRIDOS		AGARRIDOS	AGARRIDOS	MAFSALASP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1001 001 0			1,036.12	1,036.12	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1410-0000									379,069.83	379,069.83	0.00	0.00							27
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
172	170	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en las comisiones realizadas a la ciudad de Quito del 12 al 16 y 20 al 24 de febrero 2017, según liquidación de viáticos N° 7, 8 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0977, 0815, 1535-M	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	559.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			559.00	559.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
173	171	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MALDONADO OLGA CARLOTA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Tulcan del 16 al 18 de septiembre 2015, según liquidación de viáticos N° 19 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1327-M	2100476007	MALDONADO MALDONADO OLGA CARLOTA	47.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530303	2101 001 0			47.90	47.90	0.00									
175	174	06/04/2017	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 12 al 16 febrero, 01 al 04, 15 al 18 y 19 al 24 de marzo 2017, según liquidación de viáticos N° 6,9,13,14 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-835,1088,1292,1422-M.	2100006119	ROMO CALDERON TANIA ELIZABETH	1,027.80			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			1,027.80	1,027.80	0.00									
187	176	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Protección Especial- CETI N° PE-01-21D02-05120- periodo marzo - mayo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1555-M.	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									
188	177	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI,Devangado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Protección Especial- CETI N° PE-01-21D02-05109- periodo marzo - mayo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1558-M.	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	178	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Protección Especial- Acogimiento Institucional N° PE-01-21D02-05316 periodo enero - marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1582-M	2160060110001	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	18,519.36			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	2101 001 0			18,519.36	18,519.36	0.00								
191	179	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIO, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC- N° PD-01-21D02-05040 periodo enero - marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1515-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIO	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								
192	180	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE GESTION PARROQUIAL PACAYACU, devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04932 periodo enero - marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1549-M.	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								
193	181	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-05033 periodo enero - marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1552-M.	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: 67 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	183	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04950-D periodo febrero - abril 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1550-M.	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								
196	184	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION FRATERNIDAD NAZARENA SAFA, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Residencial N° AM-01-21D02-04977-D - periodo enero - marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1541-M.	2191711400001	FUNDACION FRATERNIDAD NAZARENA SAFA	11,779.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	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								
197	185	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Discapacidad - AHC N° PD-01-21D02-04949-D - periodo enero - marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1551-M.	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								
198	182	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	UNIDAD DE ACCION SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, Devengado del 25% correspondiente al primer desembolso para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Diurna N° AM-01-21D02-04981-D periodo enero - marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1589-M.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	199	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO del 100% de los recursos para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Domiciliaria N° AM-01-21D02-04917-D - periodo febrero - diciembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1602-M.	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	6,480.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 001 0			6,480.00	6,480.00	0.00								
204	200	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO, DEVENGADO del 100% de los recursos para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Domiciliaria N° AM-01-21D02-04936-D - periodo enero - diciembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1603-M.	2160011760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUYABENO	6,840.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 001 0			6,840.00	6,840.00	0.00								
206	201	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO, DEVENGADO del 100% de los recursos para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Domiciliaria N° AM-01-21D02-04972-D - periodo enero - diciembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1600-M.	2160000130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUTUMAYO	3,600.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 001 0			3,600.00	3,600.00	0.00								
207	202	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS, DEVENGADO del 100% de los recursos para la ejecución del convenio de Gerontología - Atención Domiciliaria N° AM-01-21D02-04928-D - periodo enero - diciembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1601-M.	1560001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SUCUMBIOS	3,600.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2101 001 0			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: 69 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	186	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el pago de matriculación vehicular 2017 de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1579-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	789.48			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			789.48	789.48	0.00									
209	205	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de material de oficina para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1606-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	82.96			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	2101 001 0			82.96	82.96	0.00									
216	212	11/04/2017	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 marzo 2017 de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1613-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			25.00	25.00	0.00									
217	213	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de aseo y limpieza para las Unidades CIBV de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, del mes de marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1611-M.	2191741377001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CAMINANDO JUNTAS ASERLICAJ	1,210.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2101 001 0			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: 70 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
219	214	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de toners para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1610-M.	2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO	552.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530804	2101 001 0			552.00	552.00	0.00									
220	215	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CIBV de atención directa de Cascales de la DDLA MIES, por el mes de marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1615-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	61.40			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			61.40	61.40	0.00									
223	222	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LUZON LUZURIAGA ROSA VICTORIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de medicinas y productos farmaceuticos para el Centro Diurno para personas con Discapacidad Sucumbios de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1652-M.	2000034039001	LUZON LUZURIAGA ROSA VICTORIA	942.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530809	2101 001 0			942.35	942.35	0.00									
227	226	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para certificar la disponibilidad presupuestaria, DEVENGADO del 25% de los recursos para la ejecución del convenio de Desarrollo Infantil - CIBV N° DI-01-21D02-05385-D periodo enero - abril 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1695-M.	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	228	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos el servicio de Telecomunicaciones para las Unidades CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES por el mes de marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1708-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	215.94			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			215.94	215.94	0.00									
234	229	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de agua potable del CIBV de atención directa de General Farfán de la DDLA MIES, por el mes de marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1705-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GENERAL FARFAN	12.90			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			12.90	12.90	0.00									
235	230	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por en el servicio de Agua Potable de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES - Bodega, consumo febrero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1779-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									
236	231	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Agua Potable para el Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbíos de la DDLA MIES, consumo de febrero 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1780-M,	1560000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	38.71			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			38.71	38.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
246	237	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones del mes de marzo 2017 de la Dirección Distrital 21D02 Lago Agrio MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1707-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.58			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			87.58	87.58	0.00									
249	238	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Telecomunicaciones - consumo marzo 2017 del Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbios de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1709-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.13			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			48.13	48.13	0.00									
252	239	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de Energía Eléctrica consumo 21 feb al 24 marzo 2017 del Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbios de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1811-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	299.99			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530104	2101 001 0			299.99	299.99	0.00									
253	242	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de aseo para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1789-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	119.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	2101 001 0			119.60	119.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
256	240	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica consumo 21-feb al 24 marzo 2017 de la bodega de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1813-M			0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	35.32			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0			35.32	35.32	0.00								
258	241	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de material de oficina para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1817-M.			1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	8.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530804	2101	001	0			8.60	8.60	0.00								
261	243	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASO. SERV. ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUG, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de alimentación para las Unidades CIBV de atención directa de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES del mes de marzo 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1776-M			2191738228001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PUERTO AGUARICO BUSCANDO FUTURO ASOSERALIMPUG	5,656.27			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530210	2101	001	0			5,656.27	5,656.27	0.00								
263	245	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO VERA GILBER AVUNDO, 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-2017-1787-M			2100003272001	MORENO VERA GILBER AVUNDO	357.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	000	001	000	530804	2101	001	0			357.00	357.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	247	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de material de didáctico para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1785-M.	1709506768001	MONTALVO RAMIREZ PATRICIA DEL CARMEN	934.52			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530812	2101	001	0	934.52	934.52	0.00								
266	244	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de materiales de aseo para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1791-M.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	46.39			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	2101	001	0	46.39	46.39	0.00								
271	250	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos que se generen en la adquisición de material de oficina para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1782-M.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	160.99			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530804	2101	001	0	160.99	160.99	0.00								
272	254	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de menaje de cocina de hogar, accesorios descartables para los CIBV directos de General Farfan y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1790-M.	2100184718001	OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO	437.76			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530820	2101	001	0	437.76	437.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	274	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por la adquisición de alimentos perecibles y no perecibles de febrero 2017 del Centro Diurno de Desarrollo Integral Sucumbíos de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1855-M	2100274196001	CUENCA PALADINES FANY ESPERANZA	743.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	2101 001 0			743.35	743.35	0.00								
278	276	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA, DEVENGADO de recursos para cubrir la reposición de gastos generados en el pago de impuesto del servicio de rodaje 2017 de los vehículos de DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1854-M	1500360902	QUINTANILLA AGUILAR FLOR ADALGUISA	44.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			44.50	44.50	0.00								
279	275	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos por el servicio de energía eléctrica - marzo 2017, CIBV de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1- DDLA-2017-1857-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	207.27			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2101 001 0			207.27	207.27	0.00								
283	281	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad del Playon del 19 al 20 de abril 2017, según liquidación de viáticos N° 25 y memo N° MIES-CZ1- DDLA-2017-1837-M	2100506175	FALCON SANDOVAL DARWIN FERNANDO	48.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERAN M	PIBARBERAN M	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			48.70	48.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad del Playon del 19 al 20 de abril 2017, según liquidación de viáticos N° 24 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-1823-M	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	48.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	2101 001 0			48.70	48.70	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									188,799.13	188,799.13	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		46	
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																				
73	72	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SR. CESARIO CALAPUCHA-CHOFER, EN LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 27, 28 DE MARZO DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0842-M.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	51.50			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			51.50	51.50	0.00									
78	77	12/04/2017	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 MARZO DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 134-008-000001528, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-0927-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	52.90			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			52.90	52.90	0.00									
80	76	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE MARZO DEL 2017 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA N° 009003-000693702 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-0926-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	468.68			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			468.68	468.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
82	81	12/04/2017	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 MARZO DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000021, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-0897-M	1792612179001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FUERZAS UNIDAS DE NAPO ASOSERNAP	800.04			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1501 001 0			800.04	800.04	0.00									
85	84	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE SAMUEL GREFA-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0947-M.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	53.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			53.75	53.75	0.00									
87	86	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA & NINABANDA NINABANDA SEGURIDA CIA LTDA, POR PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000000033, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MIES-CZ-2-2017-0968-M	0291516165001	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA	1,650.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	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									
90	89	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE CONSUMO DE MARZO DEL 2017 A FAVOR DE CNT EP SEGUN FACTURAS N° 001777060639815, 001777060641069, 001777060657802, 001777060641104, 00177060658568, 137888005587309, 137888005593356,CON MEMORANDO DE AUT. N° MIES-CZ-2-2017-0983-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284.84			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			284.84	284.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	100	25/04/2017	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 10, Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1029-M.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	39.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			39.00	39.00	0.00								
102	99	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENDADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE KARINA PUMARES- ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10, Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1032-M.	1500561947	PUMARES ROMERO KARINA GARDENIA	72.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			72.00	72.00	0.00								
103	95	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE NOEMI NIETO -ANALISTA E ARTICULACION ZONAL 3 (CONTROL DE CALIDAD) DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10, Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0978-M.	1500546047	NIETO RAMOS ANTONIA NOEMI	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
104	96	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE Ma. SOL RIVADENEYRA -ANALISTA DE ADMINISTRACCION DE RECURSOS HUMANOS ZONAL-RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10, Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0987-M.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	64.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
105	97	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE LENY VASQUEZ -ANALISTA DE INCLUSION SOCIAL ZONAL 1 DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10, Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1039-M.	1500480189	VASQUEZ VARELA LENY MARISOL	79.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			79.00	79.00	0.00								
106	98	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE CRISTOBAL SALINAS-CHOFER DE LA CZ2, A LA PROVINCIA DE ORELLANA LOS DÍAS 10, Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-0979-M.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	55.75			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			55.75	55.75	0.00								
109	108	25/04/2017	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 10, Y 11 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1027-M.	0800821035	ALMEIDA LOOR MERCY MARIA	54.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			54.00	54.00	0.00								
112	111	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE NILO CALAPUCHA-CHOFER DE LA CZ2, EN LA PROV. DE ORELLANA LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1096-M.	1500119597	CALAPUCHA CERDA CESARIO NILO	56.42			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			56.42	56.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	110	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A FAVOR DE Ma. SOL RIVADENEYRA-ANALISTA DE ADMINISTRACCION DE RRHH ZONAL- RESPONSABLE DE UNIDAD LA CZ2, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 17, Y 18 DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO N° MIES-CZ-2-2017-1095-M.	1500684079	RIVADENEYRA VILLACRES MARIA SOL	80.00			0.00	APROBADO	SCARVAJALI		SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									3,941.88	3,941.88	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:				16
ENTIDAD: 280-2110-0000		DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																	
294	291	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de DEVENGADO presupuestaria para ejecucion del pro 01 Act 001 Item 530303, Viatico y Subsistencia en el Interior periodo 2017. Del Servidor Fabricio Pilpe por comision de servicios realizada a la ciudad de Quito los dias 16,17 de marzo, segun Memo de autorizacion MIES-CZ-2-DDT-2017-1283M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	73.50			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			73.50	73.50	0.00								
295	292	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de DEVENGADO a favor de la Serv. Ana Villacres por comisión de servicios realizado a la ciudad de Quito los dias 16,17 de marzo del 2017, segun Memorando MIES-CZ-2-DDT-2017-1286-M.	1803571676	VILLACRES BORJA ANA PAOLA	71.88			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			71.88	71.88	0.00								
297	293	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de DEVENGADO a favor de Ana Villacres por comisión de servicios realizado en la ciudad de Quito los dias 2,3 de marzo 2017, segun Memorando de Autorizacion de la maxima autoridad MIES-CZ-2-DDT-2017-1284-M.	1803571676	VILLACRES BORJA ANA PAOLA	63.15			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			63.15	63.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	299	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de Devengado a Favor . Angel Jara por comisión de serv. a la ciudad de Guayaquil los días 28 y 29 de marzo del 2017, según Memorando de Autorización de la Maxima Autoridad MIES-CZ-2-DDT-2017-1287M.	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	88.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			88.00	88.00	0.00								
303	302	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DEVENGADO A FAVOR DEL GAD PARROQUIAL DE PANO EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONVENIO FIRMADO, MEDIANTE MEMORANDUM DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1344M PAGO DEL25 % PRIMER DESEMBOLSO.	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								
304	301	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	Registro de DEVENGADO A Favor de Ana Villacres por comision de servicios a la ciudad de Quito los días 20, 21, 22 y 23 de marzo del 2017, según Memorando de Autorizacón de la Maxima autoridad MIES-CZ-2-DDT-2017-1288-M.	1803571676	VILLACRES BORJA ANA PAOLA	171.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			171.11	171.11	0.00								
319	316	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACT 001 ITEM 530209 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE SERVCIO DE ASEO DEL CIBCV RAYITOS DE LUZ DEL MES DE MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1349-M, PROVE: ASOPRESCHAC FACTURA 112.	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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	318	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PROG 56 ACT 001 ITEM 530209 CORRESPONDIENTE A SERV DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE SERVCIO DE ASEO DEL CIBCV MUSHUK WAWA y YURARIK WAWA KUNA DEL MES DE MARZO 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1346-M, PROVE: SUMAK KAWSAY ASOSUK FACT 176.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	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									
323	317	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACT 001 ITEM 530209 CORRESPONDIENTE A SERV DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE SERVCIO DE ASEO DEL CIBCV CAMINITOS DE LUZ Y CARRUSEL DE NIÑOSMES DE MARZO 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1347-M, PROVE: ASOSERLIMS A FACTURA 144.	1792610273001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUSHUK SISA NUEVA FLOR ASOSERLIMS A	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									
325	315	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CAMINITOS DE LUZ DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1333-M, PROVEEDOR: ASERALE FACTURA# 011.	1591715735001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS EMPRENDEDORES ASERALE	4,762.16			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,762.16	4,762.16	0.00									
327	314	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1332-M, PROVEEDOR: ASOPROAMIKU FACTURA# 436.	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	3,480.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,480.04	3,480.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	313	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CARRUCEL DE NIÑOS DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1328-M, PROVEEDOR: ASOCHIMAY FACTURA# 169.	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	3,145.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	3,145.05	3,145.05	0.00									
331	312	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV CHAMBIRA DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1334-M, PROVEEDORA: FLORES ADA ROCIO FACTURA# 357.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	2,176.23			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,176.23	2,176.23	0.00									
333	311	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV YUYARIK WAWAKUNA DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1331-M, PROVEEDOR: SUMAK KAWSAY ASOSUK FACTURA# 175.	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	2,144.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,144.90	2,144.90	0.00									
335	310	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV MUSHUK WAWA DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1330-M, PROVEEDORA: FLORES ADA ROCIO FACTURA# 353.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	2,359.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1501	001	0	2,359.39	2,359.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	308	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV SAN BARTOLO DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1335-M, PROVEEDORA: FLORES ADA ROCIO FACTURA# 356.	1500377112001	FLORES ADA ROCIO	1,952.10			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,952.10	1,952.10	0.00								
343	309	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIV 001 ITEM 530235 PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV RAYITOS DE LUZ DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1329-M, PROVEEDOR: ASOPRESCHAC, FACTURA # 108.	1591712892001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACION NUEVO MILENIO SANTA ROSA DE EL CHACO ASOPRESCHAC	2,340.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			2,340.11	2,340.11	0.00								
346	307	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado del prog 01 Act 001 Item 530303, Viatico y Subsistencia en el Interior periodo 2017, de la Servidora Jennyfer Ayuquina por comision de servicios realizado en la ciudad de Guayaquil los dias 30,31 marzo 2017, segun Memo MIES-CZ2-DDT-2017-1297M.	1500632128	FREIRE AYUQUINA JENNYFER VALERIA	62.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			62.25	62.25	0.00								
347	305	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para ejecucion del prog 01 Act 001 Item 530303, Viatico y Subsistencia en el Interior para el periodo 2017.Serv. Jennyfer Ayuquina por comision de servicios en la ciudad de Guayaquil los dias 28 y 29 de marzo del 2017 segun Memorando MIES-CZ-2-DDT-2017-1296-M.	1500632128	FREIRE AYUQUINA JENNYFER VALERIA	83.59			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			83.59	83.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	342	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Presup para ejecucion del progr 01 Activ 001 Item 530303, Viatico y Subsistencia en el Interior del Servidor Jorge Ampudia por comision de serv en la ciudad de Quito los dias 21 y 22 de marzo del 2017, segun memo de autorizació no.MIES-CZ2-DDT-2017-1376M.	1500564305	AMPUDIA ALOMIA JORGE VIRGILIO	52.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			52.90	52.90	0.00								
358	349	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para ejecución del prog 01 Activ 001 Item 530303, Viatico y Subsistencia en el Interior para el periodo 2017, del Serv. Fabricio Pilpe por comision en la ciudad de Milagro y Guayaquil los dias 28 y 29 de marzo del 2017, segun memo de autorización MIES-CZ2-DDT-2017-1326-M.	1500477466	PILPE VARGAS FABRICIO MANUEL	64.20			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			64.20	64.20	0.00								
359	339	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEM 530104 ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE MARZO 2017, DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1378-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	220.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			220.11	220.11	0.00								
360	337	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEM 530104 ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE MARZO 2017 DE 9, SEGUN FACT. 009 -003-000687618, 000693628, 000693627, 000682857, 000693637, 000693636, 000686059, 000693635, 000692436 DE LOS CIBCV DIRECTOS MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-2017-1380-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	192.55			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			192.55	192.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEM 530104 PARA ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 15D01 TENA-MIES PARA EL PAGO DEL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACT. 009-003-000684997, MEMO AUTORIZ MIES-CZ-2-2017-1379-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	95.94			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			95.94	95.94	0.00								
362	356	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACT 001 ITEM 530209 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE SERVCIO DE ASEO DEL CIBCV CHAMBIRA DEL MES DE MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1400-M, PROVE: ASOSERLISPIM FACTURA 019.	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								
364	354	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEM 530209 SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE SERVCIO DE ASEO DEL CIBCV ÑUKA KALLARISHKA TAKTIKUNA DEL MES DE MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-2017-1353-M, PROVE: ASOPROAMIKU FACTURA 438.	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								
366	353	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEM 530209 SERVICIO DE ASEO ,LAVADO,VESTIMENTA DE TRABAJO,FUMIGACION PARA PAGO DE SERVCIO DE ASEO DEL CIBCV LUCERITOS Y CHIKTA YAYA WAWA KUNA DEL MES DE MARZO 2017 SEGUN MEMO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-0492, PROVE: ASOJOCHONT FACTURA 152.	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	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: 87 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	355	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PROG 56 ACTIVIDAD 001 ITEM 530235 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV CHIKTA YAYA WAWA KUNA, DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACION MIES-CZ-2-DDT-2017-1336-M, PROVEEDOR: RIVADENEYRA HECKEL FACTURA# 146.	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	4,460.91			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			4,460.91	4,460.91	0.00								
375	352	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PRO 56 ACT 001 ITEM 530235 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBCV LUCERITO DEL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE APROBACIÓN MIES-CZ-2-2017-1327-M, PROVEEDOR RIVADENEYRA HECKEL FACT. 145	1500536410001	RIVADENEYRA SALAZAR HECKEL AUGUSTO	3,010.09			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			3,010.09	3,010.09	0.00								
378	372	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO DEL PROG 58 PROYE001 ACTI 004 ITEM 990102 CORRESPONDIENTES A OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE BIENES Y SERVICIOS PROVEEDOR: ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN (FACTURA 453, SERVICIO DE FACILITACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL EVENTO DE DIFUSION DE POLITICA PUBLICAS PARA EL DISEÑO DE MO	1708332844001	ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN ESTEBAN	5,403.51			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	004	000	990102	1501 001 0			5,403.51	5,403.51	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									59,883.68	59,883.68	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:			30

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
264	263	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EDIFICIO OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI CONSUMO MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1280-M. REEMBOLSO A FAVOR DE MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA, FAC. 663, CONTRATO 02-D-D-RUMINAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS.	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	3,245.61			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1705	001	0	3,245.61	3,245.61	0.00								
268	267	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO PE-02-17D11-05333-D, PERÍODO DE ENERO A MARZO DE 2017, 1ER DESEMBOLSO 25% DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ACOGIMIENTO FAMILIAR ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI Y LA FUNDACIÓN NUEVO DÍA CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1330M.	1792730015001	FUNDACION NUEVO DIA	6,669.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1705	001	0	6,669.19	6,669.19	0.00								
276	275	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMINAHUI CONSUMO MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1427-M. FACTURA. 60659071	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.55			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	12.55	12.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	274	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA PAGO POR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET Y COMPRA DE 3 LINEAS TELEFÓNICAS POR CAMBIO DE LAS OFICINAS DE LA D.D RUMIÑAHUI DE SANGOLQUÍ A CONOCOTO CONSUMO DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1426-M.FAC.60663503-60663504-60663502-606589-61466859.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	638.75			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	638.75	638.75	0.00								
283	280	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2017 DEL NOROCCIDENTE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1430-M.FACT. 60663958.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.33			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	26.33	26.33	0.00								
285	277	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1428-M. FAC.60659072.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	373.62			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1705	001	0	373.62	373.62	0.00								
287	273	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE, CONSUMO FEBRERO 2017, REEMBOLSO A FAVOR DE FREIRE LUIS ALBERTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1369-M. FACT. 82068	1706654991	FREIRE LUIS ALBERTO	27.84			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	27.84	27.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
288	269	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEDEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADOS AL NOROCIDENTE, CAYAMBE, SANGOLQUÍ, REEMBOLSO A FAVOR DE GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1139-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	10.20			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			10.20	10.20	0.00									
289	270	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADOS A CAYAMBE REALIZADO A FAVOR DE CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1103-M Y DOCUMENTACION SOPORTE.	1705271946	CUEVA CASAMEN JUAN RICARDO	10.00			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			10.00	10.00	0.00									
290	271	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS NOROCCIDENTE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1370 -M. FACT.190, ORD. COMPRA CATAL. ELEC. CE-20170000782197	1792574935001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA SANMIGUELENOS SIN FRONTERAS	5,347.79			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			5,347.79	5,347.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
294	272	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVRNGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS NOROCCIDENTE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1329 -M.FACT.176, ORD. COMPRA CATA. ELECT. CE-20170000742986 Y DOCUMENTOS ADJUNTO.	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									
296	293	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2017 DEL NOROCCIDENTE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1429-M. FACT.41282 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	47.70			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			47.70	47.70	0.00									
298	297	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2017 DEL NOROCCIDENTE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1461 -M. FACT. 60663933	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.16			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			28.16	28.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	301	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1477 -M. FACT. 299, ORDEN COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000782863 Y DOCUMENTOS	2390019664001	ASOCIACION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y LIMPIEZA MUJERES LUCHADORAS	5,543.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			5,543.00	5,543.00	0.00								
311	302	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2017,DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1478 -M. FACT. 393, ORDEN COMPRA CATALOGO CE-20170000783584 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792520029001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA FORJANDO FUTURO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA ASOSERALIF	5,302.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1705 001 0			5,302.00	5,302.00	0.00								
314	305	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR CECIL DE LA TORRE PTO QUITO CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1509-M, FACT. 392 ORDEN COMPRA CATALOGO CE-20170000741550 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	303	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRRE PTO QUITO, CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1476-M. Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1714183603	RAMOS AYALA IRMA PATRICIA	49.60			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	49.60	49.60	0.00									
318	304	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR ENERGÍA ELÉCTRICA REEMBOLSO A FAVOR MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1479-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	135.48			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	135.48	135.48	0.00									
319	306	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DE MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1521-M. FACT. 304 ORDEN COMPRA CATALOGO 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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
322	307	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1519-M.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	53.62			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			53.62	53.62	0.00								
323	310	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2017 (EDIFICIO ANTERIOR SANGOLQUI DONDE FUNCIONABA LA DDR) SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1516-M. REEMBOLSO A FAVOR DE MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	63.19			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			63.19	63.19	0.00								
324	313	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL MIES CAYAMBE AÑO 2017, REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1507-M Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	18.92			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			18.92	18.92	0.00								
328	326	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO FEBRERO Y MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1518-M. REEMBOLSO A FAVOR DE MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	143.51			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			143.51	143.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	327	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1520-M. REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO.	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	30.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			30.84	30.84	0.00								
330	325	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO FEBRERO REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1506-M Y DOCUMENTSOS ADJUNTOS.	1715001085	NERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	24.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			24.00	24.00	0.00								
331	321	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y REDES ELÉCTRICAS LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1522 -M. A FAVOR DE PONCE VILLALBA JUAN CARLOS, FACT. 377, RESO. ADMINISTRATIVA 032-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017	1719074922001	PONCE VILLALBA JUAN CARLOS	935.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1705 001 0			935.00	935.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	335	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR SERVICIO DE RESETEO TOTAL DEL SERVIDOR GRAND STREM Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1540 -M.FACT. 7796, RESOLUCION 034-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1706914718001	ARBOLEDA ORDONEZ KARLA NINON	180.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1705 001 0			180.00	180.00	0.00								
346	336	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR MATERIALES DE OFICINA (TONNERS) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1555 -M.FACT.1611 , FACTURA 1611, RESOLUCION ADML029-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.	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								
348	337	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR LA AMPLIACIÓN DE CERCADO ELÉCTRICO PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1573 -M.FACTURA 54, RESOLUCION ADM. 033-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017.	1723356026001	AGUIRRE RIVERA CARLOS FABRICIO	3,000.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530420	1705 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
350	338	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR FRANCISCO RAMÓN PYMALDONADO CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1603-M.FACT.191, ORDEN CATA. ELECTR. CE-20170000744177	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: 97 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO MARZO 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1353-M.FACT. 10288-10289, CONTRATO DE SERVICIO 01-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017	1002457578001	CHAVEZ LANCHIMBA CARMEN ANA	4,036.20			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1705 001 0			4,036.20	4,036.20	0.00									
353	341	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO AGOSTO 2016 A FEBRERO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1515-M. REEMBOLSO A FAVOR DE OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	1711723146	OSORIO ZALDUMBIDE ADRIANA DEL CARMEN	75.85			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			75.85	75.85	0.00									
354	342	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SANGOLQUÍ CONSUMO MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1517-M. REEMBOLSO A FAVOR DE MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	1704158573001	MONTUFAR TACO MARIA CRISTINA	11.37			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1705 001 0			11.37	11.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO MARZO 2017 NOROCCIDENTE PICHINCHA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1694-M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	12.81			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			12.81	12.81	0.00									
366	357	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1695-M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA Y DOCUMENTOS ADJUNTO	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	60.18			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			60.18	60.18	0.00									
367	358	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1696-M. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	29.81			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			29.81	29.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	359	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIOS DE MONITOREO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO MARZO 2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1692 -M. FACTURA 19139, RESOLUCION ADMI. 025-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1792161266001	GLOBAL ALARM SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.	33.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1705	001	0	33.00	33.00	0.00								
370	360	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE DISPOSITIVOS DE TELEPASS VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1687-M SEGUN RESOLUCION ADMINISTRATIVA 037-D-D-RUMIÑAHUI-MIES-AJ-2017 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	28.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1705	001	0	28.50	28.50	0.00								
371	361	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PEI-1553 MAZDA 2200 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1683-M. FACT. 20066, ORD. CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000813876 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	450.36			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1705	001	0	450.36	450.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 100 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	373	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONVENIO N° DI-02-17D11-04234-D, 2DO DESEMBOLSO 25% ABRIL-JUNIO DE DESARROLLO INFANTIL ENTRE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI Y LA UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS GADIP MCAYAMBE, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1729M.	1768182470001	UNIDAD EJECUTORA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS	578,233.92			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			578,233.92	578,233.92	0.00								
375	363	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR COMPRA DE RECARGAS DE TELEPASS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI, SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1688 -M. A FAVOR DE PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL, RESOLUCION ADMINISTRATIVA 036-D-D-RUMIÑAHUO-MIES-AJ-2017.	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	400.00			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			400.00	400.00	0.00								
379	377	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONOCOTO, PERÍODO 15 DE MARZO A 17 DE ABRIL 2017 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-1691-M.FACTURA001-999-000574117 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	109.25			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			109.25	109.25	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									619,612.06	619,612.06	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	42

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2320-0000 DIRECCION DISTRITAL--22D02-LORETO-ORELLANA-MIES																			
233	224	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico por comision de la funcionario Poveda Klever por comision realizada en la ciudad de Quito del 02 al 04 de Febrero de 2017, según autorizacion n° MIES-CZ-2-DDO-2017-1067 -M de la Directora Distrital	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	93.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			93.00	93.00	0.00								
243	236	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para el pago de viatico a la funcionaria Flores Campoverde Angélica por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 2 y 3 de Marzo de 2017, según autorización N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1634 -M de la Directora Distrital.	0924903792	FLORES CAMPOVERDE ANGELICA JASMIN	80.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			80.00	80.00	0.00								
244	239	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de reposición de combustible al chofer de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana_Mies Sr. Poveda Cáceres Klever por servicios Institucionales fuera de la Provincia, según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1736-M de la Directora Distrital.	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	32.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2201 001 0			32.00	32.00	0.00								
245	241	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de reposición de combustible al chofer de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana_Mies Sr. Poveda Cáceres Klever por servicios Institucionales fuera de la Provincia, según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1300-M de la Directora Distrital.	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	60.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2201 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: 102 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	240	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para le pago de viatico del funcionario Poveda Cáceres Klever por comisión realizada en la ciudad de Guayaquil los días 9, 10 y 11 de Febrero de 2017, según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1300 -M de la Directora Distrital.	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	86.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			86.00	86.00	0.00								
247	238	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de viatico del funcionario Flores Cárdenas Leonel por comisión realizada en la ciudad de Quito los días 12, 13 y 14 de Marzo de 2017, según autorizacion N° MIES-CZ-2-DDO-2017-0536 -M de la Directora Distrital.	1202531784	FLORES CARDENAS LEONEL BAYARDO	136.36			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			136.36	136.36	0.00								
248	242	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para pago de reposición de combustible al chofer de la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana_Mies Sr. Flores Cárdenas Leonel por servicios Institucionales fuera de la Provincia, según memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-0536-M de la Directora Distrital.	1202531784	FLORES CARDENAS LEONEL BAYARDO	6.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2201 001 0			6.50	6.50	0.00								
249	237	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	Compromiso para el pago de viatico del funcionario Poveda Cáceres Klever por comisión realizada en la ciudad de Guayaquil los días 5,6 y 7 de Marzo de 2017, según autorizacion N° MIES-CZ-2-DDO-2017-1736 -M de la Directora Distrital.	1802420909	POVEDA CACERES KLEVER GEOVANNY	63.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			63.00	63.00	0.00								
260	258	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- para pago por concepto de alcabala y Plusvalía, del predio de escritura de donación pertenecientes a la Dirección Distrital 22D02-Loreto-Orellana-Mies a favor del GAD Municipio de Sacha según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2479M	1560001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS	726.38			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2201 001 0			726.38	726.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	259	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de arrendamiento del bien inmueble donde funciona las Oficinas de la Dirección Distrital 22D02 Mies correspondiente mes marzo 2017 a favor de Sra Sánchez Capa Lucy fact. 3143 según memorando Aut. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2480MPROCESO PE-22D02-001-2017	2100390323001	SANCHEZ CAPA LUCY MERCEDES	2,500.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2201 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
274	264	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Juan Montalvo correspondiente del mes de marzo 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-007 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2545 -M PRC CATE 2017-812642	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	4,933.27			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			4,933.27	4,933.27	0.00								
276	265	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Emblemático Sumak Sisa correspondiente del mes de marzo 2017 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-541, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-2544M proc CATE 2017-812646	2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	4,822.41			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			4,822.41	4,822.41	0.00								
278	266	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de alimentación para el CIBV Mundo Infantil correspondent del mes de marzo 2017 a favor de ASOALCARDI factura N° 01-001-008 con autorización de la Directora Distrital memorando N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2545 -M PRC CATE 2017-812643	2290331903001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN CARITA DE DIOS ASOALCARDI	1,940.05			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			1,940.05	1,940.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	267	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para al CIBV Wawa Huasi correspondiente del mes de marzo 2017 a favor de ASOMANTRAB segun fact. 001-001-203, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-2548M proc CATE 2017-812645			2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	2,383.49			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			2,383.49	2,383.49	0.00								
282	268	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicios de alimentación para los CIBV Emblemático Dulce Sonrisas correspondiente al mes de Marzo 2017 a favor de ASOSERASAB factura N 001-001-102 según memorando de Autorización de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2549MPROCESO CATE-CE 2017-812648			2290330850001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SABOR AMAZÓNICO ASOSERASAB	3,602.95			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			3,602.95	3,602.95	0.00								
284	269	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por servicio de alimentación para el CIVB Estrellita de Octubre correspondiente del mes de marzo 2017 a favor de ASOMURETO según fact. 001-001-540, Autorizado por la Direct. Distrital segun Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-2551M proc CATE 2017-812647			2290325288001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MUJERES DE LORETO ASOMURETO	3,658.38			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			3,658.38	3,658.38	0.00								
286	270	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de servicio de alimentación para al CIBV sabios y traviesos correspondiente del mes de marzo 2017 a favor de ASOMANTRAB según fact. 001-001-202, Autorizado por la Direct. Distrital según Memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-2552M proc CATE 2017-812644			2290328678001	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS MANOS TRABAJADORAS DE ORELLANA	5,044.13			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			5,044.13	5,044.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	271	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de servicio de mantenimiento preventivo (revisión de niveles, ajuste de carrocería, limp. de inyect y cheq electrico)vehículo placa QEI-1254 de la Dirección Distrital según autorización pago MIES-CZ-2-DDO-2017-2604M Directora Distrital proc. Infima cuantía	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	165.00			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			165.00	165.00	0.00								
292	272	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago de Servicios de envío de correspondencia a nivel nacional correspondiente del mes de marzo 2017 a favor de Correos del Ecuador fact N° 826 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2606-M PROCESO INFIMA CUANTIA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2201 001 0			56.25	56.25	0.00								
294	273	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago de adquisición de suministros de oficinas para las diferentes áreas de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de CIAGLOBAL S.A FACT. 12882 según memorando autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2607M PROC CATE 2017-794604-794605	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	16.51			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2201 001 0			16.51	16.51	0.00								
299	298	23/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago del servicio de agua potable del Centros Infantiles del Buen Vivir Dulces Sonrisas correspondiente de los meses de nov. 2016 hasta marzo 2017 a favor de la Junta Administ. Agua Potable San Carlos según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2662M	2290333868001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS	200.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	287	23/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por Adquisición de Materiales de Aseo para los CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA (CIBV), a favor GELLYS MENDOZA SALTOS fact. 10931 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2629M CATE- 2017-834461	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	77.10			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			77.10	77.10	0.00								
302	297	23/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por la adquisición de carpetas con distintivos de juventudes a favor de Campaña Perero Bertha Alexandra fact. 1150 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2654-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2200000368001	CAMPANA PERERO BERTHA ALEXANDRA	117.50			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530807	2201 001 0			117.50	117.50	0.00								
304	295	23/04/2017	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, Juan Montalvo, Dulce Sonrisas, sabios y travieso según memorando Aut. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2660M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.00			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			65.00	65.00	0.00								
306	288	23/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO .- pago de Servicio de Telecomunicaciones de la Oficina distrital Sacha, Orellana a favor de CNT FACT. 60638219-60638218-60657553-60658785 según memorando de autorización de pago N°MIES-CZ-2-DDO-2017-2661-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.56			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			63.56	63.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
314	310	26/04/2017	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 marzo 2017 a favor de CNEL, autorizado memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-2774-M de la Directora Distrital	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	244.55			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2201 001 0			244.55	244.55	0.00								
315	312	26/04/2017	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 marzo 2017, autorizado según memo N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2775-M de la Directora Distrital.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	303.25			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2201 001 0			303.25	303.25	0.00								
320	308	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO para el pago de mantenimiento de mobiliario CATRE de los CIBVs Sumak Sisa y Wawa Huasi en las Unidades Emblemático y atención directa de la Prov. Orellana a favor de FERNANDEZ MANUEL, autorizado memorando N°MIES-CZ-2-DDO-2017-2737-M de la Directora. Proc. IC	0701589855001	FERNANDEZ ASANZA MANUEL JOSE	1,180.00			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530403	2201 001 0			1,180.00	1,180.00	0.00								
326	316	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de materiales de oficina para las Unidades CIBV de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor de COGECOMSA fact. 36728 según memorando de auto. Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2825M PROCESO CATALOGO ELECTRONICO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	546.34			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			546.34	546.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	318	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por Adquisición de material didáctico para los centros Infantiles del Buen Vivir Directo y Emblemático a favor de PINTADO ALVERCA PEDRO Fact. 824 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2828M PROCESO INFIMA CUANTIA	1103597702001	PINTADO ALVERCA PEDRO PATRICIO	3,211.31			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530812	2201	001	0	3,211.31	3,211.31	0.00									
330	319	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de materiales de oficina para las Unidades CIBV de atención directa perteneciente a la Dirección Distrital 22D02 Loreto Orellana Mies a favor CARRERA GONZALES DARWIN Fact. 203 según memorando de Autoriz pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2833M PROCESO INFIMA CUANTIA	1715880991001	CARRERA GONZALEZ DARWIN SEGUNDO	996.00			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	996.00	996.00	0.00									
332	322	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de materiales de aseo, para las diferentes áreas del Distrito Loreto-Orellana MIES a favor de DIAZ MONTENEGRO LORENA Fact. 223 según memorando de autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2827M PROCESO INFIMA CUANTIA	1714668793001	DIAZ MONTENEGRO LORENA CRISTINA	352.10			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530805	2201	001	0	352.10	352.10	0.00									
334	323	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de material Didáctico para la actividad CRECIENDO CON NUESTROS HIJOS DE ATENCION DIRECTA a favor de DIAZ MONTENEGRO LORENA Fact. 226-229 según memorando de Aut. Pago N°MIES-CZ2-DDO-2017-2830M PROCESO INFIMA CUANTIA	1714668793001	DIAZ MONTENEGRO LORENA CRISTINA	1,586.48			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	1,586.48	1,586.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
342	325	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por Adquisición de Materiales de Aseo para los (CIBV atención directa), a favor de SANCHEZ CESAR Fact. 7872 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2840M PROC. CATE 2017-834463	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	119.50			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			119.50	119.50	0.00								
346	324	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de prendas de protección (Mandiles) para educadoras de CIBV de atención directa, a favor ASOPROTEXGRTEAM Fact. 34 según memorando de Autorización de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2826M PROC CATE2017-834469	2290331008001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES TEXTILEROS AMAZÓNICOS ¿ASOPROTEXGRTEAM¿	145.08			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	2201 001 0			145.08	145.08	0.00								
348	336	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por Adquisición de Materiales de Aseo para los CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA (CIBV) a favor de DIAZ MONTENEGRO LORENA Fact. 228 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2836M PROCESO INFIMA CUANTIA	1714668793001	DIAZ MONTENEGRO LORENA CRISTINA	313.43			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			313.43	313.43	0.00								
350	337	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- Pago por Adquisición de Materiales de Aseo para los CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCIÓN DIRECTA (CIBV) a favor de PLASTILIMPIO S.A fACT. 20877 según memorando de Aut. de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2844M PROCESO CATE 2017-834462	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	107.91			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			107.91	107.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	341	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- DEL 25% del Convenio de Discapacidades con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN AGUARICO y el MIES una vez aprobado el primer desembolso según oficio N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2955-M con fecha 27 de abril 2017 para las transferencias	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								
356	339	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- DEL 25% del Convenio de Discapacidades con el GAD ORELLANA y el MIES una vez aprobado el primer desembolso según oficio N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2960-M con fecha 27 de abril 2017 para las transferencias	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								
357	340	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO.- DEL 25% del Convenio de Discapacidades con el CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO y el MIES una vez aprobado el primer desembolso según oficio N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2961-M con fecha 27 de abril 2017 para las transferencias	22600007980001	CONSEJO CANTONAL DE SALUD DE LORETO	23,234.92			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	2201	001	0	23,234.92	23,234.92	0.00								
359	354	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de materiales de aseo, para las diferentes áreas del Distrito a favor de HARNISTH PINOS BLADIMIR Fact. 6620 segun memorando de Aut. de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2911M PROCESO CATE 2017-795838	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	73.78			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2201	001	0	73.78	73.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	338	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.-Pago por adquisición de materiales de aseo para las diferentes áreas del Distrito a favor de CHEMLOK DEL ECUADOR S.A Fact. 85178 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2846M PROCESO CATE-2017-795835	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	15.39			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	2201	001	0	15.39	15.39	0.00								
366	343	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de mantenimiento preventivo del vehículo de placas PEQ-0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor TROYA ABAD JUAN MODESTO FACT. 15680 según memorando de Autorización de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2881-M PROCESO CATE 2017-841624	1103023840001	TROYA ABAD JUAN MODESTO	112.45			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	112.45	112.45	0.00								
368	344	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago el servicio de mantenimiento preventivo del vehículo de placas PEQ-0949 de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES a favor de MARIN CAGUA JONATHAN HENRY FACT. 331 según memorando de aut. de pago N° MIES-CZ-2-DDO-2017-2873-M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	115.00			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	115.00	115.00	0.00								
370	353	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por servicio de plomería para colocación de tubería para desfogue de agua de lluvia de las oficina de sachá a favor de VEGA VEGA DEISY Fact. 76 según memorando de Aut. Pago N°MIES-CZ2-DDO-2017-2874M PROCESO INFIMA CUANTIA	0202156113001	VEGA VEGA DEISY GUADALUPE	219.32			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	2201	001	0	219.32	219.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	358	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- por Adq. de Repuesto y Accesorio para parque automotor placas PEQ-0949 a favor de MARIN CAGUA JONATHAN Fact. 335 según memorando de Aut. de Pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2912M PROCESO INFIMA CUANTIA	2100309919001	MARIN CAGUA JONATHAN HENRY	260.00			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			260.00	260.00	0.00								
374	362	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por adquisición de Combustible extra para la movilización de los vehículos de la Dirección Distrital 22D02 Loreto-Orellana MIES - Distrito Joya de los Sachas a favor de la CRIOLLO CHANGO JANET Fact. 62543 según memorando Aut. pago N° MIES-CZ2-DDO-2017-2945M PROC. INFIMA CUANRTIA	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	3,763.48			0.00	APROBADO	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2201 001 0			3,763.48	3,763.48	0.00								
376	364	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO.- pago por el servicio de agua potable en los Centros Infantiles del Buen Vivir de atención directa Mundo Infantil correspondiente del mes de octubre 2016 a marzo 2017 a favor junta administradora de agua Rumipa según memorando de Aut. pagN° MIES-CZ2-DDO-2017-2897M	2260015570001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD RUMIPAMBA	97.75			0.00	APROBADO	MCOSTAT		MCOSTAT	MCOSTAT	PARTEAGAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2201 001 0			97.75	97.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2320-0000									102,779.26	102,779.26	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		48
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
72	66	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EEASA.- POR PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE MARZO 2017, FACT. 001-012-5482883, 5486915 Y 5486914 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0635-M. PROG 001 ACT 001 ITEM 530104	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	152.17			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			152.17	152.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
75	68	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR CONSUMO DE MARZO DEL 2017, FACT. 001-777-6761, 6762 Y 6763, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0680-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530101	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	32.70			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			32.70	32.70	0.00								
76	69	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA MIGUEL.- PAGO DEL ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA COORDINACION ZONAL 3, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, FACT. 001-001-70, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0628-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530502	1704714425001	VISCARRA COBO MIGUEL AUBERTO	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								
79	70	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO FAUSTO.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO MES DE MARZO 2017, FACT. 001-001-466806 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0634-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530837	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	449.75			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			449.75	449.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
82	71	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CANCELACION DE SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE MARZO DEL 2017, FACT. 092-011-01848 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0678-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530106	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	54.92			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			54.92	54.92	0.00								
87	84	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DEL MES MARZO 2017, FACT. 001-777-60639997,60655028 Y 60640022 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0679-M. PROG 01 ACT 001 ITEM 530105	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.94			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			92.94	92.94	0.00								
91	73	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	LORENA CHACON.- PAGO VIATICOS, VIAJE AL CANTON LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS 16 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN MEMO N°.- MIES-CZ-3-2017-0261-M, CON LA FINALIDAD DE VISITAR LAS UNIDADES DE ATENCION CALIFICACION -D-, SOLICITUD DE PAGO N° MIES-CZ-3-2017 -0263-M Y AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL	0502222441	CHACON ESCOBAR LORENA ELIZABETH	56.05			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			56.05	56.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	88	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAMILA CAMPAÑA.- PAGO VIATICOS, VIAJE AL CANTON LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI LOS DIAS 16 DE FEBRERO DEL 2017, A VISITAR LAS UNIDADES DE ATENCION CALIFICACION -D-, AUTORIZACION EN RESPUESTA A MEMO N°.- MIES-CZ-3-2016-0262-M, SOLIC. DE PAGO N° MIES-CZ-3-2016-0318-M Y AUTORIZA. DEL COORD. ZONAL	0503047623	CAMPANA SANTACRUZ CAMILA MATILDE	52.05			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			52.05	52.05	0.00								
93	89	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA LEON.- PAGO VIATICOS, VIAJE A QUITO LOS DIAS 2 DE FEBRERO DEL 2017, ASISTIR A CAPACITACION SOBRE POLITICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y ABUSO DE DROGAS, AUTORIZACION EN RESPUESTA A MEMO N°.- MIES-SF-2017-0063-M, SOLICITUD DE PAGO N° MIES-CZ-3-2016-0230-M Y AUTORIZA. DEL COORD. ZONAL	1803813433	LEON BURBANO VERONICA GABRIELA	67.99			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1801 001 0			67.99	67.99	0.00								
98	96	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. AROMA Y LIMPIEZA GAM.- POR LA CANCELACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR MARZO DEL 2017, CON FACTURA 001-001-233, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0676-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: 116 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	97	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PHANTERSEG.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR HORAS DIURNAS FEB-MAR, FACT. 002-001-1262, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0677-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1890148324001	PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPANIA LIMITADA	547.95			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	547.95	547.95	0.00								
104	103	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIMONIT.- POR CANCELACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR HORAS NOCTURNAS FEB-MAR, FACT. 001-001-326, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3, CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2017-0681-M. PG 01 ACT 001 ITEM 530208	1792315514001	COMPANIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO SEGURIMONIT CIA LTDA	1,291.68			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1801	001	0	1,291.68	1,291.68	0.00								
113	107	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN, MECANICA LOZADA HERMANOS, PAGO DE REPUESTOS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS TEA-733 Y TEC-0071 DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-0843-M Y AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	960.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	960.00	960.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
114	106	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOZADA FRANKLIN, MECANICA LOZADA HERMANOS, PAGO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS TEA-733 Y TEC-0071 DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO N°- MIES-CZ-3-2017-0843-M Y AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL	1801145713001	LOZADA FRANKLIN ROBERTO	580.00			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	HCARDENASG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	580.00	580.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									7,033.13	7,033.13	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		14	
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																				
215	214	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (Acogimiento Institucional), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL Nro. PE-03-05D01-04687-D,previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0981-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	17,372.81			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	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									
216	213	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO (Acogimiento Familiar HPPL), PARA TRANSFERIR EL 25% DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04686-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0982-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUENO	24,255.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	001	003	000	780204	0501	001	0	24,255.00	24,255.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
219	211	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION JARDIN DEL EDEN (PE-ACOGIMIENTO INST.),PARA TRASNFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04685-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0982-M y más documentos.	1890139287001	FUNDACION JARDIN DEL EDEN	59,322.90			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			59,322.90	59,322.90	0.00								
230	218	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD Municipal del cantón Sigchos (Discapacidades),PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04541-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0984-M y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	11,480.01			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0501 001 0			11,480.01	11,480.01	0.00								
231	220	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	PATORNATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SALCEDO (DIS), PARA TRASNFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04540-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0984-M y más documentos.	0560026500001	PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	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								
232	221	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (DIS), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04534-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0984-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	5,740.01			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	222	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PANGUA (DIS),PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04537-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0984-M y más documentos.	0560000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PANGUA	17,220.01			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0501 001 0			17,220.01	17,220.01	0.00								
234	223	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAQUISILI (DIS), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. PD-03-05D01-04536-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0983-M y más documentos.	0591734342001	FUNDACION SAQUISILI	11,480.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0501 001 0			11,480.00	11,480.00	0.00								
235	224	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA (CETI), PARA TRANSFERIR EL PRIMER 25% DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04690-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0985-M y más documentos.	0560018240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ZUMBAHUA	52,008.57			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALE	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								
245	243	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR, para cancelar tanqueada de combustible del vehículo asignado a la Oficina Distrital Sigchos durante el mes de feb., previa aut. de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0956-M, factura Nro. 2888 y más dctos.	0502800915001	JACOME ZAMBONINO LUIS ALCIBAR	18.17			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			18.17	18.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	244	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERSANM, para cancelar servicio externalizado de alimentación del mes de marzo 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-2017-0970-M, fact, Nro.29 y más documentos.	0591735802001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAN MARTIN ASOSERSANM	9,873.77			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0501 001 0			9,873.77	9,873.77	0.00								
249	88	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL TOACASO (D.I.), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04160-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1033-M y más documentos.	0560018320001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOACASO	69,122.63			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			69,122.63	69,122.63	0.00								
250	72	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO (DI), PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04154-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1033-M y más documentos.	0560016700001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JOSEGUANGO BAJO	25,135.50			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			25,135.50	25,135.50	0.00								
251	47	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE ALÁQUEZ (DI), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04153-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1033-M y más documentos.	0560017190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALAQUEZ	34,561.31			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGAL LE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			34,561.31	34,561.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	66	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUDENAC (DI), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO AL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04427-D,previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1042-M y más documentos.	0591709712001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA DE COTOPAXI FUDENAC	100,542.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			100,542.00	100,542.00	0.00									
253	36	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	F.A.S.I, PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. DI-03-05D01-04219-D, modalidad Desarrollo Infantil, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1048-M y más documentos.	0591734261001	FUNDACION AMOR SOLIDARIDAD E INCLUSION F.A.S.I	106,985.78			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	0501 001 0			106,985.78	106,985.78	0.00									
258	254	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	TIMBILA QUILA PEDRO PABLO, para cancelar arriendo de la oficina distrital de Sigchos del mes de marzo 2017, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0800-M, factura Nro. 1026 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									
260	256	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR, para cancelar servicio de correo del mes de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0995-M, factura Nro. 585 y más documentos.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.21			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0501 001 0			21.21	21.21	0.00									
264	262	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI CAMPANA ANA LUCIA, para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Quito del 16 al 23 de marzo 2017, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1047-M, y más documentos.	0502202344	VITERI CAMPANA ANA LUCIA	308.75			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			308.75	308.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
265	263	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLAT, para cancelar servicio de aseo del 1ro al 31 de marzo 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-2017-0971-M, factura Nro. 135 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									
279	276	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar servicio telefónico del mes de marzo de la línea 2811378 del CIBV Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1067-M, factura Nro. 60636747 y más documentos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.24			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.24	7.24	0.00									
280	277	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, para cancelar servicio de agua potable del mes de marzo de la oficina distrital de Sigchos, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1069-M, factura Nro. 22616 y más documentos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	6.98			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			6.98	6.98	0.00									
281	272	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar servicio de mano de obra por Mantenimiento preventivo del vehículo XEA-452, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1065-M, factura Nro. 1405 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	75.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0501 001 0			75.00	75.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	273	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar colocada de repuestos en el mantenimiento preventivo del vehículo XEA-452, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1065-M, factura Nro. 1403 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	115.04			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0501 001 0			115.04	115.04	0.00								
283	274	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR, para cancelar lubricantes colocados en el mantenimiento preventivo del vehículo XEA-452, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1065-M, factura Nro. 1404 y más documentos.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	36.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			36.00	36.00	0.00								
287	271	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA BOADA MARIA ESTHER, para cancelar la adquisición de material didáctico 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-2017-1073-M, factura Nro. 38841 y más dctos.	0500950167001	RIVERA BOADA MARIA ESTHER	991.15			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0501 001 0			991.15	991.15	0.00								
292	291	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CENTRO AGRICOLA CANTONAL DE LATACUNGA, para cancelar arriendo de las bodegas del mes de marzo que ocupa la Dirección Distrital, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1041-M, factura Nro. 4461 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	290	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL, para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Manta del 19 al 22 de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1079-M, y más documentos.	1708680630	OCANA TOAPANTA ILMA MARISOL	177.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			177.50	177.50	0.00									
296	293	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO, para cancelar viáticos del viaje realizado a la ciudad de Manta del 19 al 22 de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1079-M, y más documentos.	0501128490	AMAYA BAEZ LUIS EDUARDO	161.80			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			161.80	161.80	0.00									
297	294	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO, para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 20 al 21 de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1079-M, y más documentos.	0501255731	ZAPATA SUAREZ HERNAN RODRIGO	62.20			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0501 001 0			62.20	62.20	0.00									
306	87	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL MULALO (D.I.), PARA TRASNFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO convenio Nro. DI-03-05D01-04178-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1061-M y más documentos.	0560019720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MULALO	47,129.06			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	0501 001 0			47,129.06	47,129.06	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	213	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO (Acogimiento Familiar HPPL), PARA TRASFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. PE-03-05D01-04686-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1074-M y más documentos.	0591709674001	FUNDACION CONSTRUYAMOS UN SUEÑO	24,255.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0501 001 0			24,255.00	24,255.00	0.00								
308	301	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL, para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón Pangua del 21 al 24 de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1084-M y más documentos.	0502595473	GAVILEMA SANTILLAN LAURA MARIBEL	120.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			120.50	120.50	0.00								
309	302	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA, para cancelar viáticos del viaje realizado al cantón La Maná del 21 al 24 de marzo y del 11 al 13 de abril, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1084-M y más documentos.	0503300261	MARCILLO ALVAREZ TANYA AMANDA	202.35			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			202.35	202.35	0.00								
310	303	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA, para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo del 21 al 24 de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1084-M y más documentos.	0503350597	ROMERO CENTENO SANDI PAOLA	113.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			113.50	113.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	304	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA, para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo del 21 al 24 de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1084-M y más documentos.	1802557460	LOZANO PACHAR CARLOS MARIA	113.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			113.50	113.50	0.00									
312	305	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA, para cancelar viáticos del viaje realizado a la parroquia Moraspungo del 21 al 24 de marzo, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1084-M y más documentos.	0502528458	PACHECO CUNUHAY CECILIA MAGDALENA	113.50			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	0501 001 0			113.50	113.50	0.00									
313	81	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS ESTUPIÑAN (GER-DIURNA), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO 50% DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04411-D, previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1088-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	3,186.00			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			3,186.00	3,186.00	0.00									
314	80	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR DE ANCIANOS ESTUPIÑAN (GER-RESIDENCIAL), PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO Nro. AM-03-05D01-04410-D previa autorización de la Sra. Directora Distrital Latacunga en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1088-M y más documentos.	0591706675001	HOGAR DE ANCIANOS INSTITUTO ESTUPINAN	39,283.13			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	0501 001 0			39,283.13	39,283.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 127 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT,para cancelar serv. telef. mes de marzo 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-2017-1087-M, fact.Nros. 60636744,60636745,60636746,60638246,60641950 y 60636743.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	176.78			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			176.78	176.78	0.00								
320	319	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., para cancelar tanqueada de combustible en los vehículos Institucionales durante el mes de marzo, previa autorización de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-1077-M, factura Nro. 3351 y más documentos.	0591723448001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA.	731.27			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0501 001 0			731.27	731.27	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									680,419.96	680,419.96	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		41
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
280	274	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	PRIMER 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 Coord de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	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								
282	267	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DE CUMANDA por convenio Nro. PD-03-06D01-05159-D para atención a personas con Discapacidad en la modalidad Hogar y Comunidad solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	0660001760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA	4,840.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	0601 001 0			4,840.61	4,840.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 128 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
283	273	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25 % GAD MUNICIPAL DEL CANTON COLTA por convenio Nro. AM-06-06D01-05140-D para atención a personas Adultas Mayores en la Modalidad Diurna solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por Lcda. Sandra Naula Directora Distrital año 2017	0660000520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON COLTA	21,296.90			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			21,296.90	21,296.90	0.00								
285	272	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% 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 Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora	0691709728001	FUNDACION INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	25,141.20			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	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								
287	281	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% FUNDACION EMANUEL por convenio Nro. DI-06-06D01-04974-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	0691726681001	FUNDACION EMANUEL	11,499.28			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	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								
289	279	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE LLAGOS por convenio Nro. DI-06-06D01-04375-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	0660822530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLAGOS	9,257.46			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			9,257.46	9,257.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 129 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	284	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer 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 año 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								
292	278	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% CONF. DEL MOV. INDIG. CHIMBORAZO por convenio Nro. DI-06-06D01-04568-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	0691705838001	CONFEDERACION DEL MOVIMIENTO INDIGENA DE CHIMBORAZO	20,123.74			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0601 001 0			20,123.74	20,123.74	0.00								
293	277	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% 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 año 2017	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								
294	276	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por convenio Nro. DI-06-06D01-04385-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	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: 130 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
296	275	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS por convenio Nro. DI-06-06D01-04385-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 año 2017	0660827170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUASUNTOS	12,205.91			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			12,205.91	12,205.91	0.00								
298	268	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera transferencia del 50% al GAD PARROQUIAL RURAL CALPI por convenio Nro. AM-03-06D01-05184-D para atención a personas Adultas mayores en la modalidad Diurno solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	12,777.95			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			12,777.95	12,777.95	0.00								
299	288	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% a IGLESIA DE DIOS MISION MUNDIAL por convenio Nro. DI-06-06D01-04511-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	1791297407001	IGLESIA DE DIOS MISION MUNDIAL	15,429.10			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			15,429.10	15,429.10	0.00								
300	286	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE por convenio Nro. DI-06-06D01-04515-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	0660000790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE	101,832.04			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			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: 131 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	297	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera transferencia 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	RSAMANIEGO	GNARANJO	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								
302	295	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI por convenio Nro. AM-03-06D01-04299-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 año 2017	0660000600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHUNCHI	25,926.86			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	0601 001 0			25,926.86	25,926.86	0.00								
303	290	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% FUND. PARA EL DES. PEDRO VICENTE MALDONADO por convenio Nro. DI-03-06D01-04975-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	0691747964001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PEDRO VICENTE MALDONADO	18,514.92			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	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								
304	270	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de Serv.de Alim. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para niños del CIBV Eterna Primavera corresponde al periodo 25 de enero al 23 de febrero del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora . Factura No. 001-001-0000126	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	3,205.30			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,205.30	3,205.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 132 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
306	271	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	COSTALES VITERI CESAR MARCELO por servicio de alimentación para niños del CIBV Gotitas de Dulzura corresponde al periodo 25 de enero al 23 de febrero del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora. Factura No. 001-001-932	0601916570001	COSTALES VITERI CESAR MARCELO	5,347.79			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			5,347.79	5,347.79	0.00								
308	269	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de Serv.de Alim. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para niños del CIBV Sembradores de Ilusiones corresponde al periodo 25 de enero al 23 de febrero del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora. Factura No.001-001-125	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	4,983.88			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			4,983.88	4,983.88	0.00								
321	318	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera transferencia del 25% GAD PARROQUIAL RURAL DE CALPI por convenio Nro. DI-03-06D01-04572-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	0660821800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTIAGO DE CALPI	36,087.75			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			36,087.75	36,087.75	0.00								
322	319	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera transferencia del 50% a FUNDACION FUDEINCO convenio Nro. AM-03-06D01-05141-D 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 Distrital año 2017	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	3,360.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			3,360.00	3,360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 133 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera transferencia del 50% a la FUNDACION FUDEINCO convenio Nro. AM-03-06D01-05219-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	0691735044001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO MAS VIDA FUNDEICO	6,388.98			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	0601 001 0			6,388.98	6,388.98	0.00								
324	311	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. por adquisición de Materiales de Oficina por catalogo electrónico para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 002-001-13569	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	681.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			681.03	681.03	0.00								
326	312	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital correspondiente al mes de Marzo del 2017. Factura No. 137-888-5481758	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			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			29.00	29.00	0.00								
328	314	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. Serv. Alim. Asosalinga por servicio de alimentación para el Centro Infantil Mis Pequeños Tejedores del periodo 25 de enero al 23 de febrero del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-256	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	3,487.27			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,487.27	3,487.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 134 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
330	313	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. Serv. Alim. Mezon del Cerro Verde por servicio de alimentación para el Centro Infantil Guido Catanni del periodo 25 de enero al 23 de febrero del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 001-001-76	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	3,017.32			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,017.32	3,017.32	0.00									
332	315	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA por servicio de alimentación para el Centro Infantil Francisco Chiriboga del periodo 25 de enero al 23 de febrero del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora . Factura No. 001-001-412	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	5,706.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,706.25	5,706.25	0.00									
335	316	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Medina Yépez Boris Guissepe por adquisición de materiales de aseo por catalogo electrónico para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. FACTURA NO. 001-001-47849	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	487.72			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			487.72	487.72	0.00									
338	317	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. por adquisición de materiales de oficina por catalogo electrónico para las dependencias de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura No. 001-001-15976	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	192.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			192.10	192.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 135 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	333	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Tenelema Aucancela Mauro por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital del vehículo placas HEI 1000. Factura No.002-001- 3410-3411	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	115.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	80.00	80.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	5.00	5.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	30.00	30.00	0.00									
347	334	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Tenelema Aucancela Mauro por servicio de mantenimiento del parque automotor de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital Vehículo HEA 0774. Facturas no. 002-001-3408-3409	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	484.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	0601	001	0	140.00	140.00	0.00									
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	5.00	5.00	0.00									
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	339.00	339.00	0.00									
349	346	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera transferencia del 25 % a 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 año 2017	0690073714001	FUNDACION TERESA DIAZ FAPANI	8,713.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	001	000	780204	0601	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 136 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	344	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer 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	GPNNARANJO	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								
351	343	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera Transferencia 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 Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora año 2017	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								
357	340	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer transferencia 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	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								
359	339	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer 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	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: 137 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	336	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNIICIPAL CHAMBO por convenio Nro. PE-03-06D01-04406-D para atención a NNA 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								
361	356	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer 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 año 2017	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								
362	355	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al 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 año 2017	0660000870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	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								
363	354	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer 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 año 2017	0660826440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNGALA	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: 138 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	325	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA.LTDA por servicio de arrendamiento de bodegas para el área de Riesgos solicitado por el Ing. Xavier Rios Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital meses enero, febrero, marzo del 2017. Factura No. 001-001-1438	0691713881001	CIRCULO DE SERVICIOS CHIMBORAZO CIRSERVICH CIA. LTDA.	1,320.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0601 001 0			1,320.00	1,320.00	0.00								
368	367	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera transferencia 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								
371	370	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH por servicio de alimentación para CIBV Francisco Chiriboga del periodo 24 de febrero al 29 de marzo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo ANALISTA DEL CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-415	0604282038001	ARGUELLO HERNANDEZ JANNETH PATRICIA	6,003.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			6,003.25	6,003.25	0.00								
381	380	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a favor del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS por concepto de Intereses de mora de planillas de pago por retroactivos solicitado por el Econ. Carlos Espinoza Responsable de Talento Humano y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	58.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0601 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: 139 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	373	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de Serv. Alim. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para el CIBV Eterna Primavera del periodo 24 de febrero al 29 de marzo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. FACTURA NO. 001-001-128	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	3,063.11			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,063.11	3,063.11	0.00								
384	372	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de Serv. Alim. ASOKARAKUNA por servicio de alimentación para el CIBV Sembradores de Ilusiones del periodo 24 de febrero al 29 de marzo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . FACTURA NO. 001-001-132	0691743101001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION KARANAKUY SUMAK MIKUYKUNA, ASOKARAKUNA	5,154.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			5,154.99	5,154.99	0.00								
390	387	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA S.A. por servicio de energía eléctrica para las distintas dependencias de la Dirección Distrital correspondiente al mes de marzo del 2017 solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo . Factura 001-039-17112388-17115965- 17115967-17115280-17193157	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	453.52			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			453.52	453.52	0.00								
391	386	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Barriga Cazco Fanny por concepto de reposición de gastos realizados en proceso de matriculación vehicular solicitado por la Tecnología Fanny Barriga Asistente Administrativa y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	0602118218	BARRIGA CAZCO FANNY LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0601 001 0			145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 140 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	388	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por servicio de telefonía móvil para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 137-888-00558442	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.25			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			40.25	40.25	0.00								
393	389	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica para las instalaciones de los CIBVS emblemáticos y directos de la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado. fact. 001-039-17115954-17254993-18441- 17215907-17207555-17231229	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	368.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0601 001 0			368.41	368.41	0.00								
394	375	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Asoc. de Serv. Alim. ASOSALINGA por servicio de alimentación para el CIBV Mis pequeños Tejedores del periodo 24 de febrero al 29 de marzo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista CIBV y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 001-001-253	0691744310001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LA MINGA ASOSALINGA	3,549.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,549.93	3,549.93	0.00								
395	353	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primera Transferencia del 25% a la 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 año 2017	0691743616001	FUNDACION MI BELEN	17,336.19			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 141 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	352	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer 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	GPNARANJO	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								
402	401	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Espinoza Arévalo Carlos Miguel por viáticos al interior cumplidos y autorizados v por la Lcda. Sandra Naula de los días 17 al 19 de Abril del 2017 la ciudad de Quito	0601866866	ESPINOZA AREVALO CARLOS MIGUEL	160.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0601 001 0			160.00	160.00	0.00								
404	400	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO por servicio de agua potable para el CIBV Sembradores de Ilusiones solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. fact. 001-002-29824	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	41.61			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			41.61	41.61	0.00								
406	358	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	primer desembolso del 25% a la 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 año 2017	0691728617001	FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA HERMANO JOSE	8,713.10			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0601 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 142 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	405	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Peñafiel Zumba Luis Fernando por servicio de Fletes y maniobras solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 001-001-1247	0602248072001	PENAFIEL ZUMBA LUIS FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	0601 001 0			150.00	150.00	0.00								
411	403	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA por servicio de agua potable para el CIBV Eterna Primavera solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. factura no. 003-002-19571	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	135.73			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			135.73	135.73	0.00								
412	407	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Hernández Zurita Daniel por servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos de la Casa Hogar San Carlos Solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No.003-001-201	0601451016001	HERNANDEZ ZURITA DANIEL	200.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0601 001 0			200.00	200.00	0.00								
415	410	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE.E.P. por servicio de telefonía móvil para la dirección distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 100-007-933	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.14			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			30.14	30.14	0.00								
417	413	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	Serv. Mezon del Cerro Verde por servicio Alimentación para el CIBV Guido Catanni periodo 24 de febrero al 29 de Marzo del 2017 solicitado por la Lcda. Alexandra Carrillo Analista de CIBVS y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital . Factura 001 -001-84	0691745201001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MEZON DEL CERRO VERDE ASOSERMEC	3,226.99			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0601 001 0			3,226.99	3,226.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 143 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	419	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ RUIZ EVELYN por adquisición de materiales de aseo para la Dirección Distrital solicitado por el Ing. Xavier Ríos Analista Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-000001	1720425709001	VASCONEZ RUIZ EVELYN DAYANARA	787.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			787.00	787.00	0.00								
428	423	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por servicio de COMBUSTIBLE Del Programa 58 Servicio de Atención Gerontológica solicitado por el Ing. Xavier Ríos Asistente Administrativo y autoriz. por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los mes de Marzo. FACTURA NO. 001-004-1277	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	68.34			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530837	0601 001 0			68.34	68.34	0.00								
430	424	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por servicio de agua potable para las instalaciones de los centros infantiles directos solicitado por el Tec. Ivan Jaramilli Asistente Administrativo y autorizado por Lcda. Sandra Naula Directora Distrital de los mes de Marzo. fact. 001-004-1276	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	985.64			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			985.64	985.64	0.00								
435	421	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital, de los meses de Diciembre a Marzo. Facturas 2451-2452-2453-2455-2454-2456-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	758.96			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0601 001 0			758.96	758.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 144 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	420	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE RIOBAMBA por servicio de agua potable para las instalaciones de los centros infantiles directos solicitado por Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por Lcda. Sandra Naula Directora de los meses de Febrero y Marzo. Fact. 2439-2441-2440-2442	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	69.75			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			69.75	69.75	0.00								
437	422	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE RBBA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por Tec. Ivan Jaramillo Asistente Admin. y autorizado por Lcda. Sandra Naula Directora de los meses de Febrero y Marzo. fact. 2443-2445-2447-2449-2444-2446-2448-2450.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	415.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			415.84	415.84	0.00								
438	433	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA por servicio de agua potable para las instalaciones de los centros infantiles directos solicitado por el Tec. Ivan Jaramilll Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora, de los mes de Marzo. FACTURA NO. 001-004-1275	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.	382.71			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0601 001 0			382.71	382.71	0.00								
449	446	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	Primer desembolso del 25% al GAD MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA por convenio Nro. AM-03-06D01-04396-M para atención a personas Adultas Mayores modalidad Domiciliaria solicitado por la Lcda. Cecilia Velarde Coordinadora de Servicios Sociales y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 145 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	448	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	Domínguez Pancho Freddy por adquisición de Materiales para mantenimiento de las Instalaciones del CAIM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Coordinador del CAIM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-1517	0604360685001	DOMINGUEZ PANTO FREDDY RAFAEL	247.02			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530420	0601 001 0			247.02	247.02	0.00								
451	447	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	Rivera Guilcapi María José por adquisición de alimento para los adultos mayores del CAIAM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra Coordinador del CAIM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital del mes Marzo del 2017. Facturas No. 001-001-107-103	0604057976001	RIVERA GUILCAPI MARIA JOSE	5,019.45			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0601 001 0			5,019.45	5,019.45	0.00								
457	454	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía e internet en las dependencias de la Dirección Distrital Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula . FACT. 001-777658354-60658355-60657487-60657488-60657481-60634942-60634940-60657456-60658308-60634941-60657131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	637.72			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			637.72	637.72	0.00								
460	456	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía de los Centros infantiles directos y emblemáticos del mes de marzo del 2017. Factura no. 001-777-060657495 -060657462-060657501-060658356-060657480-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			36.41	36.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 146 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	462	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de telefonía del CAIAM Guano solicitado por Tec. Ivan Jaramillo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital del mes de marzo del 2017. Factura No. 001-777-060657131	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.13			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			116.13	116.13	0.00								
467	458	27/04/2017	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 y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. FACTURA NO. 002-001-00000995	0501535603001	OLMEDO ARIAS LUIS FELIPE	315.79			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530840	0601 001 0			315.79	315.79	0.00								
469	463	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	Prestación de Servicios PRESEMYR por servicio de aseo para las instalaciones del CAIAM Guano solicitado por el Lcdo. Manuel Ibarra administrador de CAIAM y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-001-2578	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	2,322.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	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								
471	461	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pérez Guananga María Fernanda por adquisición de toners para las impresoras del CAIAM Guano solicitado por la Lcda. Manuel Ibarra y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Fatura No. 001-001-761	0604795914001	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA	331.44			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0601 001 0			331.44	331.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 147 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	474	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Tec. Ivan Jaramillo Asistente Administrativo y autorizado por la Lcda. Sandra Naula Directora Distrital. Factura No. 001-039-17122672	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	95.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	0601	001	0	95.03	95.03	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									637,804.72	637,804.72	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					79	
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
158	155	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TRANSF DEL 25% CONVENIO NO. PD-03-16D01-04493-D, DE DISCAPACIDADES CON EL GAD MUNICIPAL DE SANTA CLARA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2427-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	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	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								
159	156	03/04/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. TRANSF. DEL 25% CONVENIO N° . PD-03-16D01-04505, DE DISCAPACIDADES CON LA IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2426-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1691703777001	IGLESIA EVANGELICA ESPERANZA ETERNA	37,046.23			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	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								
174	172	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS DEL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION SR. JONNY CALDAS, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2017 ,SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-2692-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	36.53			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1601	001	0	36.53	36.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 148 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	173	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE COMISION POR SERVICIOS DENTRO DEL PAIS DEL FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION SR. JONNY CALDAS, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2017 ,SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-2692-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	16.27			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			16.27	16.27	0.00								
176	168	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR REPOSICION AL FUNCIONARIO SR. JONNY CALDAS POR PAGO DE SERVICIO DE VULCANIZADORA PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2692-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	4.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			4.00	4.00	0.00								
177	157	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	REG: TRANSF DEL 25% DEL 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-2017-2749-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	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	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								
181	180	09/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE PAGO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL DEL 2017, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° MIES-CZ-3-DDP-2017-2703-M, FACY. N° 340-344 -346 RE	1715114391001	RAMOS MORALES GABRIELA LISSETTE	4,210.52			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			4,210.52	4,210.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 149 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
188	187	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017,SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDP-2017-2836-M, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO FACT. N° 812672, 794822,803595	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	180.61			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			180.61	180.61	0.00								
194	191	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE DE AGUA POTABLE, EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP, POR EL MES DE MARZO DEL 2017 SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2914-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 216510, 216509	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	72.44			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			72.44	72.44	0.00								
196	193	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DISTRITAL EP, POR EL MES DEMARZO DEL 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2913-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACTURAS ADJUNTAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.09			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			57.09	57.09	0.00								
211	205	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO D SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR AL FUNCIONARIO JOHNNY CALDAS A LA CIUDAD DE MILAGRO, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2983-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	80.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 150 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	207	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL, (ARREGLO DE LLANTA, SR. JOHNNY CALDAS A MILAGRO), SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2934-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL LC N° 612	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	3.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			3.00	3.00	0.00								
213	208	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CALDAS RALH JONNY PAGO REPOSICION DE PEAJES A LA COMISION DE LA CIUDAD DE MILAGRO , MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-2934-M, AUTORIZADO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	6.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			6.00	6.00	0.00								
214	210	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, COMISION A MILAGRO SR. JONNY CALDAS, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-2983-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL LC N° 613	1600259673	CALDAS SOLORZANO RALH JONNY	5.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			5.00	5.00	0.00								
219	216	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE SERVICIO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR DE LA FUNCIONARIA EDITH DIAZ A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL,SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3189-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1600380875	DIAZ GAMBOA EDITH EUGENIA	61.30			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1601 001 0			61.30	61.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 151 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
221	220	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DE. PAGO DE COSTO DE PAGO DE REPOSICION DE PEAJE Y PARQUEO EN COMISIONES REALIZDAS POR EL SEÑOR PATRICIO ROBALINO, SEGUN MEMORANDO NO. MIES-CZ-3-DDP-2017-3190-M, AUTORIZADO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL.	1600318008	ROBALINO ALTAMIRANO PATRICIO JAVIER	8.80			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1601 001 0			8.80	8.80	0.00									
227	122	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV PAGO DE ARRIENDO DE 3 BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE MARZO DEL 2017, SEÑOR OCHOA OCHOA JULIO CESAR, SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3241-M, EMITIDO POR LA DRA LETTY VITERI FACT N° 301	0900962143001	OCHOA OCHOA JULIO CESAR	420.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			420.00	420.00	0.00									
229	223	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR SERVICIO DE COPIADO, MES DE MARZO DEL 2017, A FAVOR DE LA SRA DAMARIS ORTIZ YAUCAN , SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3205-M, AUTORIZADO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1138	1600519159001	ORTIZ YAUCAN DAMARIS SUSANA	160.36			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			160.36	160.36	0.00									
231	222	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE MARZO DEL 2014 DEL PARQUE AUTOMOTOR MES DE FEBRERO Y MARZO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION, A FAVOR DEL SINDICATO DE CHOFERES, SMEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-313 -M, FACT . N° 1554	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	680.12			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1601 001 0			680.12	680.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 152 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
236	226	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO, A FAVOR DE CODYXOPAPER CIA. LTDA, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3239-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 16669	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	12.72			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1601 001 0			12.72	12.72	0.00									
243	242	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL, A FAVOR DE COGECOMSA S.A. SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3266-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 25538	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	407.08			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1601 001 0			407.08	407.08	0.00									
249	248	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DISTRITAL, A FAVOR DE HUGO MARCELO TOBAR, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3327-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N°	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	60.24			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1601 001 0			60.24	60.24	0.00									
251	215	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	REG: DEV. SEGUNDA TRANSF. DEL 25% COOPERACION ECONOMICA N° AM-03-16D01-04509-D ENTRE EL MIES Y LA ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS ADULTO MAYOR MIES-CZ-3-DDP-2017-3306-M	1690015656001	ASOCIACION DE DAMAS DE PROMOCION SOCIAL DE LA PARROQUIA SHELL	6,821.51			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	002	000	580204	1601 001 0			6,821.51	6,821.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 153 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	120	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. PAGO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO DE BODEGA DE EMERGENCIA Y RIESGO DE LA DIRECCION DISTRITA POR EL MES DE MARZO DEL 2017 L, A LA SEÑORA SUAREZ ALDAZ GUADALUPE, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-3346-M, SUSCRITO POR LA DRA. LETTY VITERI, DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 578	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	300.00			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA		CRISTOBALB ALSECA	CRISTOBALB ALSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			300.00	300.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									91,196.42	91,196.42	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		24	
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																				
286	285	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA.- PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% ENTREGADO PARA EL FINANCIAMINETO DEL CONVENIO N° DI-03-18D01-04121 modalidad DESARROLLO INFANTIL 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0954-M SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR DE DESARROLLO INFANTIL CIBV.	1891708358001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAQUITA CUSHUN LTDA	12,063.07			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580203	1801 001 0			12,063.07	12,063.07	0.00									
300	290	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE FACT 5494292 MARZO 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0969-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	552.64			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1801 001 0			552.64	552.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 154 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	294	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO.- 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO PD-03-18D01-04922-D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0965-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS	1860000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO	8,350.04			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1801 001 0			8,350.04	8,350.04	0.00								
302	298	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA .-25 % PRIMER DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO PD-03-18D01-04925 -D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0965-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS .	1865015270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BENITEZ PACHANLICA	2,904.36			0.00	APROBADO	ILOPEZO	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								
303	295	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS.- 25% PRIMER DESEMBOLSO PARA EL CONVENIO PD-03-18D01-04919-D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0965-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS	1860001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CEVALLOS	2,904.36			0.00	APROBADO	ILOPEZO	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								
304	297	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA .- 25% PRIMER DESEMBOLSO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO PD-03-18D01-04924-D SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0965-M SOLICITANDO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS	1860000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BANOS DE AGUA SANTA	5,566.69			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1801 001 0			5,566.69	5,566.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 155 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
305	296	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SAN ANIAN.-25% PRIMER DESEMBOLSO PARA EL FINANCIAMINETO DEL CONVENIO PD-03-18D01-04921-D modalidad Discapacidades SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-0965-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES GENERICOS	1891764606001	FUNDACION SAN ANIAN	2,904.36			0.00	APROBADO	ILOPEZO	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									
306	289	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO AMBATO-PLAN FAMILIA MES DE MARZO FACTURAS No. 5470157 -5465412 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0969-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	203.90			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			203.90	203.90	0.00									
308	307	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROYECTO DON BOSCO CONVENIO PE-03-18D01-048453-D modalidad Acogimiento Institucional SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-01008-M SOLICITADO POR LA ANALISTA DE SERVICIOS SOCIALES	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									
320	315	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV BLANCA MARTINEZ FACT 1872 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-01041-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA	1803735511001	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE	5,258.62			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1801 001 0			5,258.62	5,258.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 156 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	316	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL DISTRITO AMBATO Y PLAN FAMILIA FACTURA NO. 234 DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01062-M.	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	968.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			968.00	968.00	0.00									
326	318	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO.- PAGO PAÑALES PARA ADULTOS MAYORES CAIAM PATATE FACTURA No.1235 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-01057-M	1802046605001	GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO	2,700.00			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			2,700.00	2,700.00	0.00									
330	313	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL.- PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FACT 0466807 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01037-M.	1800038083001	TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL	643.59			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			643.59	643.59	0.00									
332	310	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ FACT. 005496759 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01036-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	34.65			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			34.65	34.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 157 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	317	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A..- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAMANGA FACT 5573412 MES DE MARZO SOLICITADO POR LA ANALISTA SENIOR ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01058-M.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	9.97			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			9.97	9.97	0.00									
334	327	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO PARA MATRICULACION DE VEHICULOS DEL DISTRITO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-0819-M de la ING.ANABEL MANTILLA ANALISTA ADMINISTRATIVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	462.84			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			462.84	462.84	0.00									
340	322	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACION ADULTOS CAIAM PATATE del 02 de enero al 05 marzo CONTRATO FI-MIES-DDA-03-2016 SEGÚN LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-01089-M	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	6,879.10			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			6,879.10	6,879.10	0.00									
347	341	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO , OFICINA DISTRITAL DE PELILEO , FACTURAS NO. 060659039-060659038-060659037-060659036-060659587 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76.54			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			76.54	76.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 158 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	343	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION CONSUMO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ, FACT. NO. 060659516 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01169-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74.01			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			74.01	74.01	0.00									
352	344	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION CONSUMO TELEFONICO DEL CAIAM-PATATE , FACT. NO. 060659040 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01169-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.34			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			71.34	71.34	0.00									
354	345	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACION CONSUMO TELEFONICO DE PLAN FAMILIA , FACT. NO. 060659579 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01169-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.21			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			10.21	10.21	0.00									
356	328	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- PAGO DE RODAJE VEHICULOS DEL DISTRITO AÑO 2017 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-01111-M de la ING.ANABEL MANTILLA ANALISTA ADMINISTRATIVA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	60.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1801 001 0			60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 159 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAIAM PATATE DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-DDA-2017-1179-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA	1891723896001	EMPLEOS SERVICIOS RAMOS AGUILAR CIA. LTDA.	1,822.26			0.00	APROBADO	ILOPEZO	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								
359	169	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA EL EDIFICIO DISTRITO AMBATO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1180-M. Y AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1890153891001	CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL DE PROTECCION Y VIGILANCIA C. LTDA.	90.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1801 001 0			90.00	90.00	0.00								
361	323	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE MARZO FACT 092-011-000001881 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01090-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.08			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			41.08	41.08	0.00								
363	177	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.-PAGO ARRIENDO DE OFICINAS DE PLAN FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1184-M. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,200.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 160 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	367	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-01181-M FACT 1489 ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	43.33			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1801 001 0			43.33	43.33	0.00								
376	366	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO FACT 1488 GASTOS ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-3-DDA-2017-01181-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	220.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1801 001 0			220.00	220.00	0.00								
378	368	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA LTDA.- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO FACT 1490 MES ABRIL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO MIES-CZ-3-DDA-2017-01181-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL.	1891736092001	AUTOS.COM AUTOMOTORES PALACIOS CIA. LTDA.	21.62			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1801 001 0			21.62	21.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 161 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	338	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DIC A ENERO 2017 FACT 6008 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-1168-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	336.02			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			336.02	336.02	0.00									
383	339	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE EMAPA.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2016 A ENERO 2017, DEL DISTRITO MIES AMBATO, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01168-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	35.08			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			35.08	35.08	0.00									
384	370	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	LLANO SANGO JORGE LUIS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CAIAM PATATE SOLICITADO POR LUIS GERARDO SANCHEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2017-1227-M Y AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1600655268001	LLANO SANGO JORGE LUIS	3,491.72			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530801	1801 001 0			3,491.72	3,491.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 162 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
385	373	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO EN ABRIL 2017 FACTURA 1380 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-3-DDA-2017-1114-M SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	26.92			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	1801	001	0	26.92	26.92	0.00									
387	371	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO AMBATO REALIZADO EN ABRIL 2017, FACT 1378 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-01114-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	67.64			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530422	1801	001	0	67.64	67.64	0.00									
391	369	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA SORIA .- PAGO POR REEMBOLSO COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES , ADJUNTA FACTURA 18908 NOTARIA NOVENA - TUNGURAHUA-AMBATO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDA-2017-0002-M Y AUTORIZADO POR LA SRA. DIRECTORA DISTRITAL	1707672810	SORIA RODRIGUEZ JESUS VERONICA	23.27			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570206	1801	001	0	23.27	23.27	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									96.718.03	96.718.03	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: 163 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4000-0000		COORDINACION ZONAL 4 - MIES																	
2415	2368	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PILLIGUA EDISON FERNANDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 347 COGESTOR-MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1114-M. FACTURA 001-001-503.	1309780243001	CEDENO PILLIGUA EDISON FERNANDO	317.63			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	317.63	317.63	0.00								
2433	2370	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 350 COCINERO-MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1114-M. FACTURA 001-001-9.	1350778799001	PILAY BAQUE YANDRY ARGENIS	228.37			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	228.37	228.37	0.00								
2436	2220	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 292 COCINERO-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116-M.FACTURA 001-001-6.	1308484441001	GARCIA GARCIA JACINTO ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 164 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2438	2223	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 288 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M. FACTURA 001-001-17	1306551357001	BUSTE CEDENO JUSTINA RAMONA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2440	2218	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 290 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M. FACTURA 001-001-5	1351465909001	GOMEZ SANCHEZ JOSELYNE ANA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
2443	2216	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 289 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116-M.FACTURA 001-001-130	1309082285001	TONGUINO SANTANA RICARDO PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2445	2215	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MERA MARIA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 285 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M.FACTURA 001-001-1	1308089919001	ZAMBRANO MERA MARIA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 165 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2217	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 279 GESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116-M. FACTURA 001-001-161	1308120334001	MONCAYO RIVADENEIRA ENMA AZUCENA	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2465	2214	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 295 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M. FACTURA 001-001-6	1315869071001	MARCILLO VITE ALEXANDRA PAOLA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2467	2229	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 298 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M.FACTURA 001-001-2	1314009448001	HIDALGO VERA ROSA ADRIANA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2469	2228	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 280 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M. FACTURA 001-001-154	0922712336001	SILVA GONZALEZ PEDRO JAIRO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 166 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2471	2225	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 283 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116-M. FACTURA 001-001-13	1311735805001	ZAMBRANO MOREIRA BRYAN STEEVEN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2473	2237	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 291 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M. FACTURA 001-001-2	1205022658001	NAJERA ABRIL PABLO GONZALO	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2475	2236	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 299 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116-M. FACTURA 001-001-2	1717818643001	VALENCIA CUSME VICENTE ALFREDO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2477	2235	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NARCISA CONSUELO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 297 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M. FACTURA 001-001-8	1304433509001	GOMEZ NARCISA CONSUELO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 167 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2479	2233	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 287 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1116-M.FACTURA 001-001-9	1312023482001	ESPINOZA RIVADENEIRA ELIANA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2481	2230	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 281 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1116-M. FACTURA 001-001-10	1312858887001	ZAMBRANO PALACIOS MARIA DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2483	2231	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 294 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M. FACTURA 001-001-206	1307234680001	PAZ MURILLO MONICA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2485	2227	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA QUIJANO LUIS JAVIER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 282 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M.FACTURA 001-001-104	1310278765001	VERA QUIJANO LUIS JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 168 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2487	2232	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 293 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M.FACTURA 001-001-103	1310873011001	MURILLO GOMEZ SILVIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2489	2226	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 286 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116-M.FACTURA 001-001-9	1314048297001	USCOCOVICH GARCES MELANIE ALEJANDRA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2492	2224	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	DUENAS GILCES INGRID VANESSA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 284 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116 -M.FACTURA 001-001-10	1313237735001	DUENAS GILCES INGRID VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2505	2257	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARI TENEMPAGUAY MARIA CRISTINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 277 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M. FACTURA 001-001-8.	1722604285001	SARI TENEMPAGUAY MARIA CRISTINA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 169 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2507	2296	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 273 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 002-001-19	1309591566001	ZAMBRANO ROMERO RAMON RENATO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2509	2253	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 278 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M. FACTURA 001-001-13	1310861370001	MONCAYO GUERRERO MARIA FERNANDA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2511	2448	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 275 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 001-001-12	1315510816001	INTRIAGO FARIAS JOSELIN LISBETH	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2513	2243	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 266 GESTOR DEL ALBERGUE- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 001-001-651	1307917615001	LOOR DELGADO FREDDY IGNACIO	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 170 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2515	2264	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 276 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122 -M.FACTURA 001-001-30	1310562101001	ROSALES VELEZ YUVIANA BETZABET	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2517	2266	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 274 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122 -M. FACTURA 001-001-122	1309594388001	OSTAIZA CEVALLOS JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2519	2248	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ CEDEÑO VICTORIANO LUDOVICO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 271 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 001-001-17	1310866957001	BERMUDEZ CEDENO VICTORIANO LUDOVICO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2521	2303	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 268 COGESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 001-001-418	1311421984001	ENDARA MONCAYO ANDRES ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 171 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2525	2447	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 270 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 001-001-31	1313214742001	ZAMBRANO CHAVEZ JEFFERSON ALEXIS	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2528	2245	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 267 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M. FACTURA 001-001-206	1312257718001	CHAVEZ ANDRADE CRISTIAN FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2531	2298	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	MONSERRATE HIDALGO JORGE IGNACIO .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 272 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 001-001-55	1309799110001	MONSERRATE HIDALGO JORGE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2534	2311	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 269 COGESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1122-M.FACTURA 001-001-16	1314149806001	FARIAS VINUEZA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 172 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2541	2490	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA.- REG. IVA. GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 296 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1116-M. FACTURA 001-001-2	1309227708001	MURILLO GOMEZ MARIA DANIELA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2551	2496	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 352 GESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M. FACTURA 001-001-978	1304081852001	DUEÑAS MARAZITA MARIA DANIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
2553	2501	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 358 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M.FACTURA 001-001-4.	1207308246001	SOZA SOSA RAFAEL ANDRES	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
2557	2502	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 359 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M.FACTURA 001-001-4.	1312484825001	ZAMBRANO RAMIREZ GILMERT JONATHAN	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 173 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2559	2504	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 361 COCINERO-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M.FACTURA 001-001-3.	1314050947001	ZAMBRANO SALAZAR SERGIO LUIS	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2561	2556	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 355 COGESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M.FACTURA 001-001-21	1350553572001	SANTOS RUIZ GERARDO ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2563	2497	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 353 COGESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M.FACTURA 001-001-216	1309307658001	BERNAL DOMO JOHANA VANESSA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2565	2498	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO PONCE OSCAR OMAR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 354 COGESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M. FACTURA 001-001-67	1313045443001	BRAVO PONCE OSCAR OMAR	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 174 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2567	2500	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 356 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138 -M.FACTURA 001-001-2	1312309659001	VITE ZAMBRANO WALTER MARIANO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2569	2495	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ VELEZ WILLIAN GEOVANNY.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 357 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138-M.FACTURA 001-001-1	1311743502001	ALVAREZ VELEZ WILLIAN GEOVANNY	390.93			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			390.93	390.93	0.00									
2571	2503	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 360 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1138-M.FACTURA 001-001-3.	1312586447001	DELGADO BAZURTO GUIDO MARCELO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2584	2543	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 369 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150-M.FACTURA 001-001-18	1304677758001	ROMERO MACIAS BERTHA FLORIDALBA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 175 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2586	2546	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 370 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M. FACTURA 001-001-152	1311532749001	HIDALGO CHICA ARIOSTO ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2588	2413	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 363 COGESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M.FACTURA 002-001-12	1307998979001	MIELEZ AZAN SIXTO GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2590	2345	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 364 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150-M.FACTURA 001-001-17	1317985636001	RODRIGUEZ COPPIANO WILMER LEONARDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2592	2412	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 365 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M. FACTURA 001-001-15	1307984748001	FLORES MACIAS WENDY KATTERINE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 176 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2594	2331	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 362 GESTOR DEL ALBERGUE- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M.FACTURA 001-001-411	1310406796001	ZAMBRANO ANDRADE BYRON ALEJANDRO	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
2601	2335	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 366 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M.FACTURA 001-001-19	1310531437001	SANCAN CATAGUA JUANA ROSARIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2605	2414	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 368 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M.FACTURA 001-001-117	0913067310001	LOPEZ VERA YANES ALEJANDRINA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2608	1633	04/04/2017	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-4-2017-1297-M. ACTAS, FACTURA 001-001-9955. SEMANA DEL 21 AL 31-03-2017	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	4,620.53			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			4,620.53	4,620.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 177 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2611	2341	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS ALAVA DARIO EFRAIN .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 373 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M.FACTURA 001-001-5	1315508679001	MACIAS ALAVA DARIO EFRAIN	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2613	2417	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARAGUNDY VERA KATTY MARIA .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 374 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M.FACTURA 001-001-5	1311095192001	ARAGUNDY VERA KATTY MARIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2615	2548	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO PALACIOS KARLA ELIZABETH.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 375 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150-M.FACTURA 001-001-3	1104408792001	ROMERO PALACIOS KARLA ELIZABETH	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2617	2549	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SHIGUANGO GREFA ODILIA ILMER.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 377 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M. FACTURA 001-001-3	1500245905001	SHIGUANGO GREFA ODILIA ILMER	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 178 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2619	2441	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA BONES DOLORES AUXILIADORA - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 379 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150-M.FACTURA 001-001-3	1308420007001	VERA BONES DOLORES AUXILIADORA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2645	2622	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 338 RESPONSABLE DE COCINA- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACTURA 001-001-18.	1311705097001	VARGAS CHAVEZ NELSON DANIEL	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
2647	2621	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 330 COGESTOR-CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M.FACTURA 002-001-294	1308690450001	BRAVO VERA GLENDA ASUCENA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2650	2623	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 337 PROMOTOR-CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M.FACTURA 001-001-12	1303439358001	LOOR MUNOZ BRISEIDA UBALDINA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 179 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2662	2624	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 332 COGESTOR-CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACTURA 001-001-213	1313497644001	MEJIA DUENAS DIANA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2664	2545	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 367 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150-M.FACTURA 001-001-147.	1312020322001	ZAMBRANO INTRIAGO BOLIVAR GUILLERMO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2692	1633	06/04/2017	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-4-2017-1318-M. ACTAS, FACTURA 001-001-1598. SEMANA DEL 18 AL 25-03-2017.	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	2,008.93			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			2,008.93	2,008.93	0.00									
2699	2673	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 419 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158-M. FACTURA 001-001-4.	1313946350001	MARCILLO CATAGUA ARACELY MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 180 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2701	2672	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 420 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 002-001-315	1309110342001	CRUZ CASTRO LUIS GONZALO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2703	2675	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 413 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158-M.FACTURA 001-001-13	0802553834001	BERMUDEZ OBANDO ENRIQUE ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2705	2671	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 423 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-14	1313021394001	LOOR ORTIZ JULIAN ANTONIO	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2707	2674	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 410 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-15	1314242395001	VELIZ PLAZA MARCIA MARCELA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 181 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2709	2670	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 421 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-128	1716617186001	ANDRADE IBARRA CARLOS EFREN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2711	2669	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 424 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-26	1724386832001	MANZABA MARQUEZ ROSA MERCEDES	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2713	2676	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 411 COGESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACTURA 001-001-14	1311183337001	AVEIGA FARIAS MAGNO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2715	2677	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 418 PROMOTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158-M.FACTURA 001-001-15	1315655975001	OLOVACHA CASHABAMBA JEFFERSON ALEJANDRO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 182 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2717	2680	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 415 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-126	1312852088001	ZAMBRANO PLAZA PABLA JOSEFA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2719	2678	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 417 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-9	1310388424001	GANCHOSO MERA LEONEL ARTURO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2721	2679	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 416 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1158-M.FACTURA 001-001-11	1721170593001	MANTILLA CANDELA JACINTO ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2726	2668	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 426 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1158-M.FACTURA 001-001-3.	0925829418001	CASTANEDA CAGUA MERCY MAGARITA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 183 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2729	2682	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA BERTI RENE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 412 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-9.	1306958958001	BRAVO MENDOZA BERTI RENE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2731	2681	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 414 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 001-001-13.	1312301706001	ARIAS LOVATON CARMEN DOLORES	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2733	2683	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 409 GESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M.FACTURA 003-001-12.	1308353174001	BRAVO CAGUA FREDDY ADALBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
2741	2728	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 429 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1219M. FACTURA 001-001-13.	1313042713001	ZAMBRANO MORALES SONIA RAQUEL	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 184 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2793	2756	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOSA VERA JENNIFER VERENICE- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 470 GESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235 -M. FACTURA 001-001-3.	1311967598001	SOSA VERA JENNIFER VERENICE	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2795	2751	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERRIN CAGUA AURORA MARIUXI- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 476 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235 -M.FACTURA 001-001-3.	1313424531001	FERRIN CAGUA AURORA MARIUXI	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2797	2752	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO BONE WALTER XAVIER- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 475 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235 -M.FACTURA 001-001-36.	0922222005001	DELGADO BONE WALTER XAVIER	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2799	2754	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 472 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235 -M.FACTURA 001-001-101	1314413590001	GARCIA GARCIA JOSE IGNACIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 185 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2801	2757	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 473 - COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235 -M. FACTURA 001-001-9.	1725069924001	FARIAS FRANCO MARCOS ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2803	2753	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 474 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1235-M.FACTURA 001-001-12.	1312064171001	VERA MONTEHERMOSO NIDIA AUXILIADORA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2805	2755	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 471 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1235-M.FACTURA 001-001-10.	1315495257001	VANEGAS PRECIADO WILMER IDUARTE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2808	2738	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PATA MARIA CRISTINA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 445 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1219 -M. FACTURA 001-001-13.	1313967869001	VERA PATA MARIA CRISTINA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 186 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2810	2740	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 443 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1219-M.FACTURA 001-001-62.	1307840148001	BALDERRAMO BRIONES FRANCISCA ELIXCENIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2812	2737	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 446 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1219 -M.FACTURA 001-001-5.	1315950327001	MIELEZ BAILON GUILLERMO JUNIOR	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
2814	2743	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 441 COGESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-13146-M.FACTURA 001-001-112.	1312196981001	CHICA ARTEAGA MARIA MONSERRATE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2816	2739	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 444 COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1219 -M.FACTURA 001-001-11.	1307115210001	BRAVO ZAMBRANO EDGAR ANTONIO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 187 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2818	2736	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 447 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1219 -M.FACTURA 001-001-7.	1205355389001	ZAMBRANO ZAMBRANO PAOLA ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2820	2765	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	BAILON BAIRD MARIO JAVIER- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 387- PROMOTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M.FACTURA 001-001-15.	1317961157001	BAILON BAIRD MARIO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2822	2779	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 398- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M.FACTURA 001-001-210.	1307644151001	CEVALLOS CEDENO AMPARO ELOISA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2824	2780	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUSME REYES HECTOR CARLOS- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 399- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M.FACTURA 001-001-11.	1314068857001	CUSME REYES HECTOR CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 188 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2826	2785	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 400- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157-M.FACTURA 003-001-9	1309147559001	ENDARA ESTRADA FERNANDO JAVIER	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2828	2782	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 402- PROMOTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M.FACTURA 001-001-12.	1310546088001	QUIROZ CAICEDO EVARISTO ENRIQUE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2830	2784	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES BRAVO ANGEL MANUEL- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 405- RESPONSABLE DE COCINA JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M.FACTURA 001-001-2.	1314118124001	REYES BRAVO ANGEL MANUEL	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2832	2783	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAZ SILDARRIAGA MARTHA CECILIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 404- RESPONSABLE DE COCINA JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M.FACTURA 001-001-2.	1312416595001	PAZ SILDARRIAGA MARTHA CECILIA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 189 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2834	2446	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	GIRALDO MUÑOZ NELLY LEONOR.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 376 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M. FACTURA 001-001-4.	1307133981001	GIRALDO MUNOZ NELLY LEONOR	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2835	1633	11/04/2017	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-4-2017-1320-M. AUT MAXIMA AUTORIDAD	1391773188001	PURISSIMA ECUADOR S.A.	4,285.71			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			4,285.71	4,285.71	0.00								
2841	2838	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR.- POR LA ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI. AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. OE-010-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017- 1330-M.	1310076458001	CEDENO BRAVO MATIAS BOLIVAR	1,310.40			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530821	1301 001 0			1,310.40	1,310.40	0.00								
2843	2840	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERA BAZURTO BLANCA ARACELY.- POR LA ADQ. DE TONERS PARA LOS DIFERENTES ALBERGUES DE LA PROVINCIA DE MANABI. AFECTADOS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. OE-011-2017. AUT GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES- CZ-4-2017-1304-M. FACT. 001-001-26	1306940303001	MERA BAZURTO BLANCA ARACELY	8,351.99			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530821	1301 001 0			8,351.99	8,351.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 190 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2769	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	COOL LUCIO PEDRO LUIS- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 386- PROMOTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M. FACTURA 001-001-18	1311915613001	COOL LUCIO PEDRO LUIS	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2846	2770	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 389- RESPONSABLE DE COCINA JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M. FACTURA 001-001-14	0926197930001	VELASCO PRECIADO VICKY NOEMI	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00									
2848	2766	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	IZA SOLEDISPA LUIS ALFREDO GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 383- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M. FACTURA 001-001-58.	1305468629001	IZA SOLEDISPA LUIS ALFREDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2851	2768	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 385- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161-M.FACTURA 001-001-23.	1312805680001	PALMA MENENDEZ OCTAVIO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 191 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2853	2422	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA ESPINOZA EXITO EVERIS .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 378 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M. FACTURA 001-001-4.	1308216496001	CAGUA ESPINOZA EXITO EVERIS	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2855	2434	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO SHIGUANGO DAVID ENRIQUE .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 380 COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150-M.FACTURA 001-001-2.	1312624362001	ARGUELLO SHIGUANGO DAVID ENRIQUE	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2857	2339	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO VALERIA ESTEFANIA .- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 372 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M. FACTURA 001-001-6	1313045013001	ZAMBRANO ZAMBRANO VALERIA ESTEFANIA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
2871	2637	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 335 GESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164-M.	1310042716001	SAAVEDRA ZAMBRANO MARIA AUXILIADORA	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: 192 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2872	2625	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 327 COGESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACTURA 001-001-207	1304925884001	MECIAS PITA WAGNER GUSTAVO	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2875	2636	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALTOS DUENAS JORGE LENIN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 336 GESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACT. 001-001-216	1309863031001	SALTOS DUENAS JORGE LENIN	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									
2876	2632	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 329 COGESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1164-M.FACTURA 001-001-708	1310678329001	BASURTO AVEIGA MARIA PURIFICACION	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2879	2633	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 331 COGESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1164-M..FACTURA 001-001-14.	1311659666001	CHAVEZ FALCONEZ JENNY ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 193 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2880	2631	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELIZ ESPANA VICTOR HUGO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 339 RESPONSABLE DE COCINA- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACT. 001-001-11	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									
2882	2626	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 328 COGESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164-M. FACTURA 001-001-16.	1307993038001	ROMERO BUENAVENTURA ASTRID MICHELLE	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2886	2635	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 333 COGESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M.FACTURA 001-001-255.	1312855941001	MOREIRA ZAMBRANO ANA KAREN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
2887	2628	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 340 RESPONSABLE DE COCINA- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACT.001-001-118	1312717695001	WILLIANS CARRANZA WILFRIDO HERMOGENES	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: 194 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2890	2629	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 326 COCINERO-CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M.FACTURA 001-001-118	0502119571001	YUGCHA GUALA MARIA MATILDE	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2900	2627	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ROBLES WILLINGTON ADONIS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 341 RESPONSABLE DE COCINA-CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACT. 001-001-359	1316328382001	ZAMBRANO ROBLES WILLINGTON ADONIS	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								
2907	2630	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 325 COCINERO-CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1164 -M. FACT.001-001-12	2300436462001	DELGADO MEJIA JESSICA KARINA	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								
2917	2767	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 384- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M.FACTURA 001-001-164	1311535353001	MOREIRA AGUAS CORINA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 195 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2919	2916	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 453- PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1151-M. FACT. 001-001-10	1306343185001	CORDERO SANTANA SANDRA ALINA	488.67			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			488.67	488.67	0.00								
2921	2867	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 450- GESTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1151-M. FACT.001-001-255	1308867702001	ALAVA MOLINA LUIS ENRIQUE	1,212.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2926	2894	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUIJJE ESPINOZA MARIELA CECIBEL- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 461- COCINERO - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1151-M. FACT. 001-001-9	1312037870001	QUIJJE ESPINOZA MARIELA CECIBEL	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								
2939	2750	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 477 RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235 -M.	1310997786001	MARQUEZ OLIVES RAMON PATRICIO	675.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 196 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2946	2892	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 456- COCINERA - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1151-M. FACT. 001-001-10	1310984149001	LOOR CHOEZ ALEXANDRA MELINA	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								
2961	2771	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MERA ZAMBRANO LOURDES MARIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 382- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1161 -M. FACTURA 01-001-21	1312547217001	MERA ZAMBRANO LOURDES MARIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGASM	AVVILLEGASM	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2971	2893	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 455- COGESTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-15	1304858341001	GARCIA INTRIAGO RICARDO EDUARDO	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2975	2896	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MENDOZA LAURA CECILIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 464- COGESTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-13	1312893116001	ZAMBRANO MENDOZA LAURA 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 197 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2976	2936	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA ERAZO YESSENIA MARIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 395- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M. FACTURA 001-001-10	1308824042001	VEGA ERAZO YESSENIA MARIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2978	2895	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 454- RESPONSABLE DE COCINA - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-15	0950463232001	DUEÑAS SALVATIERRA RICHARD NIXON	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									
2981	2863	13/04/2017	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 264-2017. AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2017-1345-M	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	75,933.64			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			75,933.64	75,933.64	0.00									
2982	2897	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 457- COGESTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-15	1309796298001	LOOR GARCIA CLAUDIA MARBELLY	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 198 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2984	2866	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 451- COGESTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-12	1307855914001	ARTEAGA MACIAS TULMIRA ROBERTINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
2985	2865	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 462- RESPONSABLE DE COCINA - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1151-M. FACT. 001-001-10	1308315389001	RODRIGUEZ ROLDAN PEDRO JAVIER	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								
2986	2934	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PALACIOS MARIA ELENA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 396- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M. FACTURA 001-001-10	1313978221001	CEDENO PALACIOS MARIA ELENA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								
2988	2935	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 394- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M. FACTURA 001-001-59.	1315797371001	CAGUA CAGUA YADIRA ESTEFANIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 199 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2990	2937	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 393- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161-M.FACTURA 001-001-15.	1311387680001	ZAMBRANO LEONES RONALD ANTONIO	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2993	2938	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO PALACIO BELLA VICTORIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 392- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M.FACTURA 001-001-5.	1313976316001	CEDENO PALACIO BELLA VICTORIA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2996	2933	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	JAMA VERA GABRIELA GISSELA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 391- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M.FACTURA 001-001-14.	1313281360001	JAMA VERA GABRIELA GISSELA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
2998	2929	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 463- COCINERO - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-17	1308720000001	ROLDAN MENDOZA HETHELBERG LEYSBERTH	298.63			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			298.63	298.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 200 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2999	2928	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MARCILLO ANA MARIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 381- GESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1161 -M.FACTURA 002-001-6.	1313355685001	DELGADO MARCILLO ANA MARIA	1,212.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
3007	2911	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 458- PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-37	1313903120001	MACIAS CEVALLOS TATIANA LISBETH	488.67			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			488.67	488.67	0.00									
3016	2634	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 334 COGESTOR- CHONE DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1415-M. FACT. 001-001-19	0704411651001	SANCHEZ CALDAS MARLENE JOHANNA	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									
3039	2863	17/04/2017	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 264-2017. AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MIES-CZ-4-2017-1405-M	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	73,880.66			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			73,880.66	73,880.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 201 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3046	2781	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALAVA BRAVO EDER JOHN- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 401- COGESTOR JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M. FACTURA 001-001-113.	1310471758001	ALAVA BRAVO EDER JOHN	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									
3048	3030	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 348 COGESTOR- MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1254-M. FACTURA 001-001-13.	1313156513001	FIORAVANTI MOREIRA EDISON GEOVANNY	317.63			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			317.63	317.63	0.00									
3050	3033	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ONA VINCES NANCY JANETH - GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 459 COCINERO- PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1402-M. FACTURA 001-001-105.	1304694019001	ONA VINCES NANCY JANETH	351.33			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			351.33	351.33	0.00									
3052	3003	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARREA VERA JOSE DAVID.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 465. GESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1183 -M. FACTURA 001-001-10.	1312829706001	LARREA VERA JOSE DAVID	565.60			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			565.60	565.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 202 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3054	3008	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 466. COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1183-M. FACTURA 001-001-11.	1308317583001	CHICA BARRETO MARIA DEL CARMEN	73.30			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			73.30	73.30	0.00									
3056	3004	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA VITERI DIANA MARCELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 467. COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1183-M. FACTURA 001-001-08.	1312736117001	MOLINA VITERI DIANA MARCELA	73.30			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			73.30	73.30	0.00									
3057	3038	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 460- PROMOTOR - PORTOVIEJO DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1402-M. FACT. 001-001-16	1311765448001	PARRAGA BRAVO SONIA GUADALUPE	488.67			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			488.67	488.67	0.00									
3059	3005	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	OLIVES LOOR CARLOS LUIS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 468. COGESTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1183-M.FACTURA 002-001-11.	1310649668001	OLIVES LOOR CARLOS LUIS	73.30			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			73.30	73.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 203 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3062	3006	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 469. COGESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1183 -M. FACTURA 001-001-10	1717855207001	ARAMBULO MEJIA EDDITA JAZMIN	73.30			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			73.30	73.30	0.00									
3064	2951	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUANOLUISA VILLACIS CARLOS WILLIAMS- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 432- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158-M. FACT. 001-001-9	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									
3065	3009	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	FUENTE CAGUA YINNA VIVIANA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 479. COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235 -M. FACTURA 001-001-1	1308876430001	FUENTE CAGUA YINNA VIVIANA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									
3068	3010	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ LANDAZURI CARMEN AMADA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 478. COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1235-M. FACTURA 001-001-4.	0801018565001	ORDONEZ LANDAZURI CARMEN AMADA	527.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			527.00	527.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 204 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3070	2994	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PARRALES JANETH MIRELLA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 390. RESPONSABLE DE COCINA- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1401 -M. FACTURA 001-001-7.	1313780494001	ARTEAGA PARRALES JANETH MIRELLA	675.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			675.00	675.00	0.00								
3071	2954	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUZME CUZME DORA PURITA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 431 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACT. 001-001-2	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								
3073	3000	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANA VILLACIS FATIMA MARIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 388. PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1401 -M.FACTURA 001-001-66.	1308111267001	SANTANA VILLACIS FATIMA MARIA	733.00			0.00	APROBADO	AVVILLEGASM		AVVILLEGAS M	AVVILLEGAS M	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3076	2958	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	BONE PANEZO LILIA CLARA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 442 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACT. 001-001-4	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 205 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3078	2950	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	VACA VIERA DANIELA ESTEFANIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 422- PROMOTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACT. 001-001-12	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								
3087	2953	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO ESPERANZA MARIBEL- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 435 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1158-M. FACT.003-001-103	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								
3088	2956	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA ANZULES VERONICA AUXILIADORA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 425 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1158-M. FACT. 001-001-10	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								
3091	2952	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 433- COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACT. 001-001-3	1309369377001	ARROYO PLAZA ARELYS PATRICIA	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: 206 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3093	2959	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE CANOLA RAMONA JEBETH.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 437 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACT. 001-001-3	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									
3095	2960	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ MENDEZ MAIRA CECILIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 434 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACT. 001-001-26	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									
3097	2957	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SABANDO CHERE INES CLARA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 428 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1158 -M. FACT. 001-001-3	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									
3112	3099	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 351 RESPONSABLE DE COCINA- MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1254 -M FACT. 001-001-34	1314748078001	RIVERA LOPEZ GENNY EVELYN	292.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			292.50	292.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 207 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3116	1	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE COMPROMETE LOS RECURSOS 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 CZ4-MIES. MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1424-M. FACT.001-001-13	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								
3121	3040	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIRA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 407. COCINERO-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M. FACT. 001-001-2	1313046086001	MUNOZ ANZULES BRIGGITH JAHAIRA	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								
3123	3043	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARRE VELIZ FATIMA JAQUELINE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 406. COCINERO-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M. FACT. 001-001-3	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								
3125	3044	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ CORNEJO MARIO FABIAN.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 397. GESTOR-JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M. FACT. 001-001-111	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 208 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3127	3118	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA GARCES ANA MERCEDES.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 427 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1434 -M. FACT. 001-001-11	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									
3129	3115	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONES BENITEZ ROSA MARLENE.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 430 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1434 -M. FACT. 001-001-111	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									
3134	3042	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	COX LOOR BELGICA GLADYS.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 408. COCINERO- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157 -M. FACT. 001-001-4	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									
3136	2338	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PINCAY REYES DELIA ALBINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 371 PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1150 -M. FACT.001-001-51	1304604901001	PINCAY REYES DELIA ALBINA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 209 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3140	3104	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 346 RESPONSABLE DE COCINA - MANTA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1254 -M. FACT. 001-001-207	1305069716001	CEDENO MEZA BETTY DEL JESUS	292.50			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	292.50	292.50	0.00								
3152	3143	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BRAVO MAIRITA ELIXABEL.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 448 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES- CZ-4-2017-1219-M. FACT. 001-001-010	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								
3154	3146	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 436 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1436 -M. FACT. 001-001-8	1718630971001	ANDRADE ALCIVAR EGDA NARCISA	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								
3156	3142	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAGUA ZAMBRANO DORIS EULALIA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 448 COCINERO - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1219 -M. FACT. 001-001-3	1311297483001	CAGUA ZAMBRANO DORIS EULALIA	527.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530221	1301	001	0	527.00	527.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 210 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3158	3147	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LARREA VERA JOSE DAVID.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 440 GESTOR - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1458 -M. FACT. 001-001-11	1312829706001	LARREA VERA JOSE DAVID	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								
3160	3041	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA.-GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 403. PROMOTOR- JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1157-M. FACT. 001-001-12	1104560881001	GONZALEZ GONZALEZ VERONICA MARICELA	733.00			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530221	1301 001 0			733.00	733.00	0.00								
3166	3163	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 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-4-2017-1536-M. CONTRATO POR REGIMEN ESPECIAL CPRE-CZ4-003-2017. DOCUMENTOS HABILITANTES. FACT. 001-020-17796	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	74.06			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			74.06	74.06	0.00								
3176	3174	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	LUCAS LUCAS LUIGI LUCIANO.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 657 COORDINADOR DE ALBERGUE - JAMA DEL MES DE MARZO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1214 -M. FACT. 001-001-102	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 211 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3182	3172	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA PALLAROSO ANDREA CAROLINA.- GASTO INCURRIDO POR EMERGENCIA TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. CONTRATO Nro. 109 PROMOTOR - JAMA DEL MES DE FEBRERO DE 2017. ASISTENCIA INFORME CERTIFICACION TH. AUTORIZACION DEL GASTO MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-2017-1461 -M. FACT.001-001-3	1313549675001	RIVADENEIRA PALLAROSO ANDREA CAROLINA	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								
3188	3186	28/04/2017	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-4-2017-1563-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	121.33			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			121.33	121.33	0.00								
3192	3190	29/04/2017	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. MARZO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-1562-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	154.03			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			154.03	154.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 212 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
3193	3184	29/04/2017	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-4-2017-1592-M	1309952867001	ZAMBRANO LAS RUBEN VITELIO	91,653.08			0.00	APROBADO	MPACHECOA		MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	001	000	530821	1301 001 0			91,653.08	91,653.08	0.00									
3195	3187	29/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA CZ4-MIES. DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. BASADO EN ART. 179 DE COPLAFIP Y NORMA TECNICA 2.4.2.3.1.1MEMORANDO MIES-CZ-4-2017-1624-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.45			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			521.45	521.45	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									385,071.60	385,071.60	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	196	
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																				
378	324	04/04/2017	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	4,077.72			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			4,077.72	4,077.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 213 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
380	323	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN, para devengar recursos por la adquisición del Servicio de alimentación de los Niños y Niñas del CIBV del Jorge Mendoza, de acuerdo a la orden de compra nro CE-20170000753259	1391834489001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTRONOMIA Y NUTRICIÓN DE VANGUARDIA ASOSERLIMNUTRIVAN	4,477.78			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GG\$ALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1301 001 0			4,477.78	4,477.78	0.00								
388	18	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	devengado 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.	1306919570001	PIN ANCHUNDIA FRANCISCO SEBASTIAN	899.03			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GG\$ALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1301 001 0			899.03	899.03	0.00								
389	384	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO, por comisión de servicios y reposición de pasaje a la ciudad de Quito los dias 19 a 24 de Marzo de 2017, según facturas de gastos, y Autorización de Gasto nro.MEMO Nro.1829-M de fecha 05-04-2017	1308617271	INTRIAGO ALARCON JENNY DEL ROSARIO	331.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GG\$ALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			11.00	11.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			320.00	320.00	0.00								
390	98	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA, Nro.0003-2017 -MIES, contratacion por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1312599572001	GARCIA BOWEN MARTHA EMILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GG\$ALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 214 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	105	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA, Nro.0009-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1301346779001	SALAZAR CARVAJAL RUTH ANZA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
392	100	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR, Nro.0005-2017-MIES, contratacion por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1310612054001	SANCHEZ PONCE JESSICA LEONOR	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
393	102	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE, Nro.0008-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1312155052001	ALCIVAR PARRAGA YALILE NICOLE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								
394	106	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de LUQUE VERA MARIANA ERCILIA, Nro.00011-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1308969078001	LUQUE VERA MARIANA ERCILIA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 215 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
395	104	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES Nro.00012-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1315538494001	ALMEIDA PEREZ ALEXANDRA MERCEDES	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
396	101	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MENDOZA GARCIA JOSE DARIO, Nro.0006-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1314027234001	MENDOZA GARCIA JOSE DARIO	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
397	99	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA, Nro.0004-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1314276328001	SANCHEZ MENDOZA GRETA GABRIELA	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
398	103	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE, Nro.00010-2017-MIES, contratación por prestación de servicios en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar -SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.	1310255755001	ALAVA PALACIOS IRIANA KATHERINE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 216 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	117	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de ROBLES VELEZ NATHALY MARISOL, Nro.0007-2017-MIES, por contratación de servicios prestados en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar SP1, para seguimiento a Bonos AAA del Distrito Portoviejo.	0401337530001	ROBLES VELEZ NATHALY MARISOL	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
400	97	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE, Nro.002-2017-MIES, contratación por prestacion de servicios en calidad de Técnico de Acompañamiento Familiar, SP1, para el seguimiento a Bonos AAA en el Distrito Portoviejo.-	1305439950001	MOREIRA MERA CARLOS ENRIQUE	817.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00								
401	72	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el contrato de TRANSKARINSA S.A., numero 001-MIES-DPP-2017 para el servicio de movlizacion para el acompañamiento familiar de las personas que abandonan el albergue y visitas domiciliarias para recopilación de informacion y pagos del bono AAA, proceso de emergencia-DDP-001-2017.	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	5,280.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	1301 001 0			5,280.00	5,280.00	0.00								
404	403	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, para devengar el pago por interes por mora de los meses de Mayo, Agosto 2016 y Enero 2017, según autorización de gasto en memo Nro.1886-M de fecha 10-04-2017.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	5.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1301 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: 217 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	256	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI, para devengar el monto de la Orden de compra CE-20170000713526 por el servicio de externalización de alimentación para el Centro Emblematico del Buen vivir de niños y niñas CIBV Nuestra Señora de la Merced del Distrito .	1391834497001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA JIPIJAPA SOLIDARIA ASOSERLIMJISOLI	937.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1301	001	0	937.75	937.75	0.00								
408	67	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de ASOCIACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR, por servicio de aseo de las instalaciones del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, del 11 al 31-01-2017, según autorización de gastos memo Nro.0791-M de fecha 21-02-2017.	1391843895001	ASOCIACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA BARRIOS PORTOVIEJO ASOSERPOR	3,811.50			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530209	1301	001	0	3,811.50	3,811.50	0.00								
414	80	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN, por suscripcion entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0803-M de fecha 21-02-2017.	1360001280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	78,283.36			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	78,283.36	78,283.36	0.00								
415	412	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo de servicio telefonico del mes de marzo de 2017 del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno , según sumilla en autorizacion de gasto en memo Nro.1918-M de fecha 11-04-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.27			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.27	7.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 218 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
416	413	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo de servicio telefonico del mes de marzo de 2017 de la Dirección Distrital de Portoviejo, según sumilla en autorizacion de gasto en memo Nro.1917-M de fecha 11-04-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	397.16			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	397.16	397.16	0.00									
417	411	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo de servicio telefonico del mes de marzo de 2017 de los Centros de Atencion Directa Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según sumilla en autorizacion de gasto en memo Nro.1915-M de fecha 11-04-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	165.44			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	1301	001	0	165.44	165.44	0.00									
421	405	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA, por comisión de servicios a la ciudad de Quito los dias del 20 al 24 de Marzo de 2017, según autorización de gasto en memo Nro.1909-M.	1304603069	SORNOZA COBENA BETTY LAMBEIDA	331.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1301	001	0	11.00	11.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	320.00	320.00	0.00									
437	434	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL: devengado Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según Contrato Nro.0052-2017.	1313285759001	BRAVO MENDOZA ANDREINA ISABEL	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	462.96	462.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 219 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	422	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARREÑO PONCE ANGELA MONSERRATE, devengado Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, Contrato No.0050-2017.	1309875126001	CARRENO PONCE ANGELA MONSERRATE	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00									
440	428	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA, devengar contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0045-2017.	1312339128001	FALCONES GARCIA JENIFFER JOHANA	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00									
441	429	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CACAO BELLO INGRID YARITZA: devengar contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0044-2017.	1310525165001	CACAO BELLO INGRID YARITZA	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00									
442	430	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA: devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0048-2017	1304179912001	ZAMBRANO ARAY HILDA MARIA AZUCENA	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 220 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	424	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH, devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0040-2017.	1316629557001	JOZA BRAVO SILVIA YAMILETH	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGسالازارv	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00								
445	427	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANTUANO PILOZO PAULA ARACELY: devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0046-2017.	1303257792001	MANTUANO PILOZO PAULA ARACELY	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGسالازارv	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00								
446	426	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ANTON PABLO OMAR EMILIO, devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0039-2017.	1302168016001	GARCIA ANTON PABLO OMAR EMILIO	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGسالازارv	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00								
447	425	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO CANOLA NATHALY ROCIO, devengar contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0047-2017.	1314581313001	INTRIAGO CANOLA NATHALY ROCIO	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGسالازارv	\$
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 221 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	433	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE: devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato Nro.0041-2017.	1307863173001	SUAREZ BASURTO ALEXI GUADALUPE	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	462.96	462.96	0.00								
449	444	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, devengar consumo de agua potable del mes de Marzo de 2017, del Centro de Atención Directa CIBV Jorge Mendoza del distrito de Portoviejo, según sumilla en autorización de gasto en memo Nro.1952-M de fecha 13-04-2017.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	123.25			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	123.25	123.25	0.00								
450	435	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	BOWEN MUENTES MARTHA DOLORES: DEVENGAR Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato No.0051-2017.	1301143390001	BOWEN MUENTES MARTHA DOLORES	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1301	001	0	462.96	462.96	0.00								
451	439	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, DEVENGAR por adquisicion de materiales de aseo para el CIBV Centro de Atención Directa Jorge Mendoza del distrito Portoviejo, según autorizaciónd e gasto en memo Nro.1887-M de fecha 10-04-2017.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	12.77			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1301	001	0	12.77	12.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 222 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	423	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARRAGA PONCE KATIUSKA,devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato No.0049-2017.	1308888195001	PARRAGA PONCE KATIUSKA ALEXANDRA	462.96			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00								
454	436	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM, devengar 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.	1391832656001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIDAS MANABITAS ASOSERVIM	7,173.21			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1301 001 0			7,173.21	7,173.21	0.00								
455	92	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el 1er anticipo 25% convenio FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO, por suscripcion entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0807-M de fecha 21-02-2017.	1790164241001	FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO	27,098.09			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1301 001 0			27,098.09	27,098.09	0.00								
456	84	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el 25% 1er anticipo el convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO, por suscripcion entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0800-M de fecha 21-02-2017.	1360001600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 24 DE MAYO	60,217.97			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			60,217.97	60,217.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 223 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	90	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el 25% 1er anticipo del convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL AYACUCHO, por suscripción entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.0801-M de fecha 21-02-2017.	1360028720001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AYACUCHO	12,043.59			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			12,043.59	12,043.59	0.00								
458	82	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el 25% 1er anticipo del convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI, por suscripción entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.0799-M de fecha 21-02-2017.	1360003220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON OLMEDO MANABI	12,043.59			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			12,043.59	12,043.59	0.00								
459	96	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar el 25% 1er anticipo del convenio GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA, por suscripción entre las partes de Enero 17 a Diciembre 31 de 2017 de Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.0802-M de fecha 21-02-2017.	1360001440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ANA	99,359.65			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			99,359.65	99,359.65	0.00								
460	91	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar anticipo del 25% correspondiente al 1er anticipo del convenio DI-04-13D01-04447-D GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, modalidad Desarrollo Infantil, según autorización de gasto en memo Nro.0792-M de fecha 21-02-2017.	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	222,806.49			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			222,806.49	222,806.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 224 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	81	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar anticipo del 25% correspondiente al 1er anticipo del convenio DI-04-13D01-04472-D GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA, modalidad Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0805-M de fecha 21-02-2017.	1360042200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SEBASTIAN DEL CANTON PICHINCHA	21,076.29			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			21,076.29	21,076.29	0.00								
464	85	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar anticipo del 25% correspondiente al 1er anticipo del convenio suscrito con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ, modalidad Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0805-M de fecha 21-02-2017.	1360003300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO LOPEZ	72,261.56			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			72,261.56	72,261.56	0.00								
465	432	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR, devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato No.0042-2017.	1308121225001	QUIROZ DELGADO ADRIANA DEL PILAR	462.96			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00								
466	431	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA, devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato No.0043-2017.	1313206581001	QUIMIZ SANCHEZ ERIKA FERNANDA	462.96			0.00	APROBADO	OMUNOZE		OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			462.96	462.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 225 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	94	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar anticipo del 25% correspondiente al 1er anticipo del convenio del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA DEL CANTON PORTOVIEJO, modalidad Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0794-M de fecha 21-02-2017.	1360027240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CRUCITA	24,087.19			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	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								
471	470	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSKARINSA S.A. para devengar el contrato de servicio de alquiler de vehiculos para la movilización del acompañamiento Familiar de las personas que abandonan el albergue y visitas domiciliarias para recopilación e informacion y pagos bonos AAA, Contrato Nro.053-2017, según autorización MEMO.2042-M	1391816103001	TRANSKARINSA S.A.	5,200.00			0.00	APROBADO	OMUNOZE		OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	003	000	530201	1301 001 0			5,200.00	5,200.00	0.00								
472	468	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar el pago del servicio de agua potable por el mes de Marzo 2017 del CIBV Nuestra Señora de la Merced de Jipijapa del Distrito Portoviejo, según Aut.de Gasto en memo Nro.2046-M	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	74.69			0.00	APROBADO	OMUNOZE		OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			74.69	74.69	0.00								
476	474	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, Para devengar el pago del convenio de Protección Especial modalidad Acogimiento Institucional de Enero a Diciembre de 2017, Convenio Nro.PE-04-13D01-05092-D, según autorización de gastos nro. MEMO NRO. 2073-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	111,557.51			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			111,557.51	111,557.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 226 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar anticipo del 25% correspondiente al 1er anticipo del convenio suscrito con el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE DEL CANTON PICHINCHA, modalidad Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0808-M de fecha 21-02-2017.	1260032500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL BARRAGANETE	12,043.59			12,043.59	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1301 001 0			12,043.59	12,043.59	0.00									
504	482	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR, para devengar 1er anticipo del 25% del convenio de Protección Especial Nro.PE-04-13D01-05095-D de la modalidad Acogimiento Familiar del Distrito Portoviejo, de acuerdo a la autorización de gastos Memo 2074-M	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	18,191.25			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1301 001 0			18,191.25	18,191.25	0.00									
508	507	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA, para devengar Contratación de Servicios personales eventuales sin relación de dependencia, en calidad de Tecnico de Acompañamiento Familiar-SP1, para el seguimiento a Bonos AAA para el Distrito de Portoviejo, según contrato No.0038-2017.	1311370983001	VELASQUEZ VELEZ LOURDES PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1301 001 0			817.00	817.00	0.00									
509	83	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	Para devengar anticipo del 25% correspondiente al 1er anticipo del convenio DI-04-13D01-04454-D GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO, modalidad Desarrollo Infantil, según autorizacion de gasto en memo Nro.0796-M de fecha 21-02-2017.	1360043010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL PUERTO CAYO	12,043.59			12,043.59	APROBADO	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	OMUNOZE	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1301 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: 227 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	513	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del mes de Marzo de 2017 de la Dirección Distrital Portoviejo, según aut. de gasto en memo Nro.2124-2126-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,054.07			0.00	APROBADO	OMUNOZE		OMUNOZE	OMUNOZE	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,054.07	1,054.07	0.00								
515	510	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del mes de Marzo de 2017 de los CIBVS Centro Jorge Mendoza y Nuestra Señora de Merced, según Aut. de gasto en memo Nro.2122-2125-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	95.40			0.00	APROBADO	OMUNOZE		OMUNOZE	OMUNOZE	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	95.40	95.40	0.00								
516	511	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, para devengar el pago del servicio de energía eléctrica del mes de Marzo de 2017 del Centro Gerontológico Guillermina Loo de Moreno , según Aut. de gasto en memo Nro.2123-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	704.53			0.00	APROBADO	OMUNOZE		OMUNOZE	OMUNOZE	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1301	001	0	704.53	704.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									834,557.73	834,557.73	0.00	24,087.18					CANTIDAD DE CURS:		60

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 228 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4130-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D02-JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI-MIES																			
183	109	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CIA. TRANSP. DE CARGA MIXTO ALQUILIV POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TECNICOS TRIPLE A DE LA DIRECCION DISTRITAL MANTA DEL 1 AL 25 FEBRERO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1014-M	1391815417001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA MIXTO ALQUILV S.A.	12,320.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530201	1308	001	0	12,320.00	12,320.00	0.00								
207	148	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION NARCISA DE JESUS, DEL CONVENIO DI-04-13D02-04942-D ,CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1004-M	1391848153001	FUNDACION NARCISA DE JESUS	20,153.77			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	20,153.77	20,153.77	0.00								
226	18	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ASOSERLIES POR EL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS Y CIBV DIRECTOS Y EMBLEMATICOS DE LA D D POR EL MES DE MARZO,SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1029-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 229 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
246	77	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 DE MARZO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1035-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
247	70	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUP POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 DE MARZO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1034-M	1306275106001	PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUPE	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								
248	99	05/04/2017	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 1 AL 31 DE MARZO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1033-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: 230 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
249	91	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 DE MARZO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1032-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									
250	81	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CALDERON SOLEDISPA SILVIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 DE MARZO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1031-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									
251	94	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHYA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 MARZO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1030-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: 231 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	79	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COVENA PALMA YESSICA MARIELA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 MARZO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1028-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
253	74	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 MARZO, SOLICITADO POR LA COORD.DE TRABAJO SOCIAL, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1026-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
254	72	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 DE MARZO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1025-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 232 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	89	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 DE MARZO Y SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1023-M	1314676972001	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
256	87	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE RUILOVA ALVARADO DEISY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 31 MARZO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1036-M	0919144378001	RUILOVA ALVARADO DEISY CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	817.00	817.00	0.00								
258	148	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25 % DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA FUNDACION NARCISA DE JESUS, CONVENIO DI-04-13D02-04942-D CON VIGENCIA DE ENERO A DICIEMBRE 2017,Y SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1060-M	1391848153001	FUNDACION NARCISA DE JESUS	20,153.77			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	20,153.77	20,153.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 233 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	5	06/04/2017	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 DISTRITAL DURANTE EL MES DE MARZO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1057-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.91			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1308 001 0			4.91	4.91	0.00								
260	15	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA de AGUA POTABLE POR EL SERVICIO DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO, SOLICITADA POR EL COORDINADOR ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1058-M	1360064440001	EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA	36.94			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1308 001 0			36.94	36.94	0.00								
262	141	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO DE CONVENIO DI-04-13D02-04915-D, DESARROLLO INFANTIL VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL COORD. ADM. FINANCIERO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1008-M.	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	11,516.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1308 001 0			11,516.44	11,516.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 234 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	241	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION SHEKINAH DEL CONVENIO N° PE-04-13D02-04893-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1150-M	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	34,861.72			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1308 001 0			34,861.72	34,861.72	0.00								
277	142	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25 % DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD STA. MARIANITA DEL CONVENIO DI-04-13D02-05046-D DESARROLLO INFANTIL, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL FAC Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1009-M.	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	11,516.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1308 001 0			11,516.44	11,516.44	0.00								
281	280	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA CONVENIO N° DI-04-13D02-04905-D DESARROLLO INFANTIL VIGENCIA DE ENE-DIC 2017 Y SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1090-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	37,428.42			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1308 001 0			37,428.42	37,428.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 235 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	170	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR, CONVENIO AM-04-13D02-04891-D DE MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAFY AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1102-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	3,520.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1308	001	0	3,520.51	3,520.51	0.00								
283	172	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO FAVOR DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO AM-04-13D02-04871-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, VIGENCIA DE ENE-DIC 2017 SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1098-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	1,785.26			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	1,785.26	1,785.26	0.00								
284	173	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI, CONVENIO AM-04-13D02-04887-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, VIGENCIA DE ENE-DIC 2017 SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1097-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	3,520.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	3,520.51	3,520.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 236 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	171	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION BUEN VIVIR, CONVENIO N ° AM-04-13D02-04892-D MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, VIGENCIA DE ENE-DIC 2017 SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1096-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	1,785.26			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1308	001	0	1,785.26	1,785.26	0.00								
286	175	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04889-D MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017 SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1095-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	3,545.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	3,545.51	3,545.51	0.00								
287	177	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04888-D MODALIDAD CENTRO DIURNO, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017 SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1092-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	14,880.26			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	14,880.26	14,880.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 237 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	176	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04890 -D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1094-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	7,041.02			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1308 001 0			7,041.02	7,041.02	0.00								
290	66	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 17 DE MARZO, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1109-M	1306374396001	VALENCIA MEJIA JORGE ENRIQUE	462.97			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			462.97	462.97	0.00								
292	236	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA, CONVENIO DE ERRADICACION DE LA MENDICIDAD CONVENIO QUE TIENE VIGENCIA DE ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1157-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	5,876.85			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1308 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: 238 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	237	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA CONVENIO N° PE-04-13D02-04911-D MODALIDAD ETI CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DEL DISTRITAL EN MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1151-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	9,587.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1308 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
294	10	12/04/2017	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 DISTRITAL MES DE MARZO , SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-1146-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	135.39			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1308 001 0			135.39	135.39	0.00								
295	9	12/04/2017	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 DISTRITAL MES DE MARZO, SOLICITADA POR EL CAF Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR DISTRITAL EN MEMORANDO No MIES-CZ-4-DDM-2017-01147-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	278.24			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1308 001 0			278.24	278.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 239 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	147	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA, DEL CONVENIO DI-04-13D02-04908-D, VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1179-M.	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	48,944.86			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	48,944.86	48,944.86	0.00								
298	140	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE GAD MONTECRISTI DEL CONVENIO DI-04-13D02-04909-D DESARROLLO INFANTIL CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1181-M.	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	112,285.27			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1308	001	0	112,285.27	112,285.27	0.00								
299	170	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR DEL CONVENIO AM-04-13D02-04891-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1177-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	3,520.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1308	001	0	3,520.51	3,520.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 240 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	171	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION BUEN VIVIR, CONVENIO AM-04-13D02-04892-D MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1178-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	1,785.25			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580204	1308	001	0	1,785.25	1,785.25	0.00								
301	175	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04889 -D MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIA CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1170-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	3,545.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	3,545.51	3,545.51	0.00								
302	176	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04890 -D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1174-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	7,041.02			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1308	001	0	7,041.02	7,041.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 241 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	177	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, CONVENIO AM-04-13D02-04888 -D MODALIDAD CENTRO DIURNO, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1173-M	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	14,880.26			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1308 001 0			14,880.26	14,880.26	0.00								
304	173	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI, CONVENIO AM-04-13D02-04887-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1171-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	3,520.51			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1308 001 0			3,520.51	3,520.51	0.00								
305	237	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO FAVOR DE FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA, CONVENIO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CON VIGENCIA D ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D.DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1187-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	9,587.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMI RIAM		ZAMBRANOMI RIAM	ZAMBRANOMI RIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1308 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: 242 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
306	236	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA, MODALIDAD ERRADICACION DE LA MENDICIDAD CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1188-M	1391828195001	FUNDACION RAYITO DE ESPERANZA	5,876.85			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780204	1308 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00									
307	241	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE FUNDACION SHEKINAH, CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL CON VIGENCIA DE ENE-DIC-2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1182-M	1390144888001	FUNDACION SHEKINAH	34,861.72			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1308 001 0			34,861.72	34,861.72	0.00									
308	51	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE DELGADO CARREÑO GLORIA ESTEFANIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR EL CAF, AUTORIZADO POR EL D. D. MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1203-M	1315073161001	DELGADO CARRENO GLORIA ESTEFANIA	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: 243 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	145	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE LA FUNDACION BUEN VIVIR DEL CONVENIO DI-04-13D02-04944-D CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1258-M	1391833695001	FUNDACION BUEN VIVIR	86,373.28			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1308	001	0	86,373.28	86,373.28	0.00								
310	280	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MANTA, DEL CONVENIO DI-04-13D02-04905-D CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017 Y SOLICITADO POR EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1267-M.	1360000980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA	37,428.42			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1308	001	0	37,428.42	37,428.42	0.00								
311	77	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO MOREIRA LADY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA DEL 1 AL 17 ABRIL, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1219-M	1309371639001	ZAMBRANO MOREIRA LADY CAROLINA	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	462.97	462.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 244 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	72	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DEVILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 17 ABRIL SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1283-M	1312645474001	VILLAVICENCIO INTRIAGO KENNY ELIZABETH	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	462.97	462.97	0.00								
314	99	27/04/2017	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 01 AL 17 ABRIL SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1225-M	0921880282001	PALMA MORAN MARIA DE LOURDES	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	462.97	462.97	0.00								
315	91	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 17 ABRIL SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1221-M	1313257188001	GOMEZ RISCO ROCIO YENNYFFER	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	462.97	462.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 245 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	81	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE CALDERON SOLEDISPA SILVIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 17 ABRIL 2017 SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1282-M	1315408086001	CALDERON SOLEDISPA SILVIA ELIZABETH	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	462.97	462.97	0.00								
317	79	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE COVENA PALMA YESSICA MARIELA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 17 ABRIL 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1224-M	1310257595001	COVENA PALMA YESICA MARIELA	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	462.97	462.97	0.00								
318	74	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE ZAMBRANO BURGOS XIOMARA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 17 ABRIL 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1229-M	1313064337001	ZAMBRANO BURGOS XIOMARA XIMENA	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	003	000	530221	1308	001	0	462.97	462.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 246 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
319	89	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 17 ABRIL 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1216-M	1314676972001	GARCIA ALAVA YOMAIRA GERMANIA	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			462.97	462.97	0.00									
320	94	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE LARCOS BARRETO CINTHYA POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 17 ABRIL 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1217-M	1313836601001	LARCOS BARRETO CINTHYA VANESSA	462.97			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			462.97	462.97	0.00									
321	70	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA DEVENGAR EL VALOR A FAVOR DE PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUP POR SERV. PERS. EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA PARA SEGUIMIENTO DE BONOS TRIPLE AAA, DEL 01 AL 06 ABRIL 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL D. DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-4-DDM-2017-1237-M	1306275106001	PROANO HOLGUIN NIMIA GUADALUPE	163.40			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
97	000	000	003	000	530221	1308 001 0			163.40	163.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 247 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	172	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD MONTECRISTI CONVENIO AM-04-13D02-04871-D, MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1303-M	1360001010001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTECRISTI	1,785.26			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1308 001 0			1,785.26	1,785.26	0.00								
327	144	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DE DIOCESIS PORTOVIEJO, DEL CONVENIO DI-04-13D02-04903-D, CON VIGENCIA DESDE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1309-M	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	43,186.64			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM		ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1308 001 0			43,186.64	43,186.64	0.00								
328	142	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD DE LA PARROQUIA SANTA MARIANITA, DEL CONVENIO DI-04-13D02-05046-D DE DESARROLLO INFANTIL 2017 CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No.MIES-CZ-4-DDM-2017-1310-M.	1360044090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE SANTA MARIANITA	11,516.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1308 001 0			11,516.44	11,516.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 248 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	141	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA DEVENGAR EL 25 % DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO A FAVOR DEL GAD JARAMIJO DEL CONVENIO DI-04-13D02-04915-D CON VIGENCIA DE ENE-DIC 2017, SOLICITADO POR EL CAF Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-4-DDM-2017-1324-M.	1360029100001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON JARAMIJO	11,516.44			0.00	APROBADO	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	ZAMBRANOMIRIAM	KLCHOEZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1308 001 0			11,516.44	11,516.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4130-0000									656,248.81	656,248.81	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					61
ENTIDAD: 280-4250-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES																			
192	160	13/04/2017	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 1 AL 31 MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1300-M, FACTURA#110	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1303 001 0			711.90	711.90	0.00								
194	171	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000718226 DEL 18 FEBRERO AL 17 MARZO 2017 MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1299-M, FACTURA#113	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	HECEVALLOSC	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: 249 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
206	198	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 10-02-2017 AL 9-03-2017, SEGUN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1371-M, OC. CE-20170000749325, FAC#1738	1391755910001	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,744.00			0.00	APROBADO	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									
208	198	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DEL 10-03-2017 AL 9-04-2017, SEGUN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1371-M, OC. CE-20170000749325, FAC#1736	1391755910001	GEOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,744.00			0.00	APROBADO	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									
210	201	19/04/2017	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 MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1351-M, FACT#64906	1360067540001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR	51.00			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	51.00	51.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 250 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	200	19/04/2017	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 MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1345-M, FACT#11150	1360074590001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHONE	76.50			0.00	APROBADO	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								
212	202	19/04/2017	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 13-03-2017 AL 12-04-2017, SEGÚN MEM. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1422-M, OC. CE-20170000803880, FACT#58	1308488061001	GRIJALVA ULLOA CESAR GUSTAVO	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	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								
218	214	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.:DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, MES ENERO 2017, SEGÚN PROCESO SIE-DDCH-MIES-1-2016, M.Nro.M-CZ-4-DDCH-2017-1423-M, FACT#978.	1390149359001	SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.	2,172.50			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1303 001 0			2,172.50	2,172.50	0.00								
223	222	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SEGOVIA WILTON ALIVEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA (TECHO) DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN MEMORANDO Nro MIES-CZ-4-DDCH-2017-1475-M, FACT.1979	1303339467001	MENDOZA SEGOVIA WILTON ALIVEN	3,000.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1303 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 251 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	234	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, DESDE EL 1 ENERO AL 1 DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1150-M, FACT#13834570	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	95.42			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1303 001 0			95.42	95.42	0.00								
238	235	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: DEVENGADO DE GASTO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1151-M, FACT#13834747	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	552.06			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			552.06	552.06	0.00								
243	240	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN: DEVENGADO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1500-M, FACTURA #14277	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	1,185.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1303 001 0			1,185.00	1,185.00	0.00								
250	233	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES FEBRERO 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1149-M, FACT# 59108696	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.96			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.96	25.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 252 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	236	26/04/2017	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 FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1134-M, FACT#59108697,59108698,59108699	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.87			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1303	001	0	23.87	23.87	0.00								
262	246	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04510- D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S.M.Nro.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1535-M.	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	42,152.58			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1303	001	0	42,152.58	42,152.58	0.00								
263	246	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04510-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1536-M	1360000390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	42,152.58			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1303	001	0	42,152.58	42,152.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 253 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	247	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CONVENTO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04432-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S. M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1528-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	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								
265	247	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL CONVENTO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04432-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1529-M	1360027750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL CONVENTO	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	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								
267	248	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04934-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S. M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1524-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	93,337.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			93,337.85	93,337.85	0.00								
268	248	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04934-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1525-M	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	93,337.85			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			93,337.85	93,337.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 254 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	249	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04488-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S.M.N.MIES-CZ-4-DDCH-2017-1530-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	9,032.70			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			9,032.70	9,032.70	0.00								
271	249	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANTONIO: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04488-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1531-M	1360051030001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO	9,032.70			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			9,032.70	9,032.70	0.00								
272	251	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04471-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DECONVENIO SUSCRITO, S.M.No.M.-CZ-4-DDCH-2017-1526-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	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: 255 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	251	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE SUMA: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04471-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1527-M	1768085780001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL SAN PEDRO DE SUMA	12,043.59			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEANSM	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								
274	261	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04498 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, CON EL 25% DE ANTICIPO DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DE CONVENIO SUSCRITO, SEGÚN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1532-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	60,217.97			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEANSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			60,217.97	60,217.97	0.00								
275	261	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN JUNIN: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04498 PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1533-M	1360000710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JUNIN	60,217.97			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEANSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			60,217.97	60,217.97	0.00								
276	266	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ANCIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO "ANGEL DE MI GUARDA" DEL CANTON ROCAFUERTE, MES MARZO 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1612-M, FACT# 61510616	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.94			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEANSM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.94	25.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 256 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	269	27/04/2017	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 MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1611-M, FACT#61510617,61510618,61510619	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.40			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1303 001 0			25.40	25.40	0.00								
281	280	27/04/2017	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 MARZO AL 1 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1627-M, FACT# 14127488	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	669.98			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			669.98	669.98	0.00								
283	282	27/04/2017	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 MARZO AL 1 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEM. Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1628-M, FACT# 14127310	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	98.84			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			98.84	98.84	0.00								
285	284	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN: DEVENGADO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1641-M, FACTURA #14289	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	764.04			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1303 001 0			764.04	764.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 257 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	287	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN: DEVENGADO DE GASTO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1640-M, FACTURA # 14287	1307632826001	LOOR FIGUEROA FERNANDO RUBEN	237.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1303 001 0			237.00	237.00	0.00								
291	290	27/04/2017	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-2017-1642-M, FACTURA #1982.	1303339467001	MENDOZA SEGOVIA WILTON ALIVEN	430.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1303 001 0			430.00	430.00	0.00								
292	171	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO-MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000718226 DEL 18 MARZO AL 17 ABRIL 2017,SEGUN M.Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1639-M, FACT#115	1310209703001	CARRANZA CHAVEZ VICENTA JESSENIA	711.90			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	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								
303	299	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARLOS ALBERTO DUEÑAS LUCAS: DEVENGADO DE GASTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1649-M,FACT. 22108	1305306001001	DUENAS LUCAS CARLOS ALBERTO	1,475.61			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1303 001 0			1,475.61	1,475.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 258 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
305	300	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARLOS ALBERTO DUEÑAS LUCAS: DEVENGADO DE GASTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE (LUBRICANTES Y ADITIVOS), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1649-M,FACT. 22111	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	114.09			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1303	001	0	114.09	114.09	0.00								
307	301	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARLOS ALBERTO DUEÑAS LUCAS: DEVENGADO DE GASTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D07 CHONE (REPUESTO Y ACCESORIO), SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH- 2017-1649-M,FACT. 22109	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	3,028.04			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1303	001	0	3,028.04	3,028.04	0.00								
309	302	28/04/2017	DEV	NOR	BYE	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CHONE, SEGN MEMORANDO No. MIES- CZ-DDCH-2017--M, FACTURA No.22110	1305306001001	DUEÑAS LUCAS CARLOS ALBERTO	197.20			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1303	001	0	197.20	197.20	0.00								
311	255	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS PARA EL PAGO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04612-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 Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1653-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	147,534.03			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1303	001	0	147,534.03	147,534.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 259 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	255	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI: DEVENGADO DE GASTOS DEL 25% DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-04-13D07-04612-D PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, (SEGUNDO DESEMBOLSO), SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1655-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	147,534.03			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1303 001 0			147,534.03	147,534.03	0.00								
313	294	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHONE: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES, AÑO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1645-M.	1360000470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHONE	835.69			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1303 001 0			610.95	610.95	0.00								
56	000	000	002	000	570102	1303 001 0			224.74	224.74	0.00								
314	295	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES, AÑO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1645-M.	1360001360001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ROCAFUERTE	92.94			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	570102	1303 001 0			92.94	92.94	0.00								
315	296	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL CARMEN: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES, AÑO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1645-M.	1360000550001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL CARMEN	142.00			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUENASM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	570102	1303 001 0			142.00	142.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 260 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
316	297	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES, AÑO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1645-M.	1360001790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON TOSAGUA	16.35			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	570102	1303 001 0			16.35	16.35	0.00									
317	298	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON FLAVIO ALFARO: DEVENGADO DE GASTOS PARA PAGO DE PREDIOS URBANOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MIES, AÑO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-4-DDCH-2017-1645-M.	1360002840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON FLAVIO ALFARO	33.92			0.00	APROBADO	HECEVALLOSC		HECEVALLOS C	HECEVALLOS C	JDUEENASM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	570102	1303 001 0			33.92	33.92	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4250-0000									774,429.57	774,429.57	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		45	
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																				
240	235	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL . DE ATAHUALPA.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE ATAHUALPA DEL CANTON PEDERNALES CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV.NºDI-04-13D10-4423-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1468-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	12,313.59			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACREST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1320 001 0			12,313.59	12,313.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 261 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	236	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CIBV OPERADOS POR TERCEROS CON FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI CON UNA COBERTURA DE 250 NIÑOS, CONV.NºDI-04-13D10-04417-D, AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1493	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI	75,718.62			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			75,718.62	75,718.62	0.00								
242	237	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.-PAGO DEL 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA FUNDACION MARIA JACINTA CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV.Nº DI-04-13D10-05050-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1486-M	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	12,124.59			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			12,124.59	12,124.59	0.00								
243	238	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO BARRIGA GUSTAVO ENRIQUE.-PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, PARA EL AÑO 2017. AUT.Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1485. FACT. 001-001 (15497-15495-15494)	0800037947001	HIDALGO BARRIGA GUSTAVO ENRIQUE	1,986.28			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1320 001 0			1,986.28	1,986.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 262 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	239	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO ZAMBRANO ANTONIA TRINIDAD.-PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO-PAÑALES PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO-PEDERNALES, PARA EL AÑO 2017 PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1491 -M, FACT. N° 001-001-12812	1305944348001	BRAVO ZAMBRANO ANTONIA TRINIDAD	2,667.86			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1320 001 0			2,667.86	2,667.86	0.00								
250	235	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DE PARROQUIAL DE ATAHUALPA.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE ATAHUALPA DEL CANTON PEDERNALES CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV.N°DI-04-13D10-4423-D, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1564-M	1360047510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	12,313.59			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			12,313.59	12,313.59	0.00								
251	236	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI.- 2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL CIBV OPERADOS POR TERCEROS CON FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI CON UNA COBERTURA DE 250 NIÑOS, CONV.N°DI-04-13D10-04417-D, AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1560-M	1391752350001	FEDERACION DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS DEL NORTE DE MANABI	75,718.62			0.00	APROBADO	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			75,718.62	75,718.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 263 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	237	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED.-2 DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA FUNDACION MARIA JACINTA CON UNA COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), CONV.Nº DI-04-13D10-05050-D AUT.MIES-CZ-4-DDJ-2017-1563-M	1391716524001	FUNDACION MARIA JACINTA ALCIVAR DE IBARRA FUNPED	12,124.59			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			12,124.59	12,124.59	0.00								
254	248	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE COJIMIES DEL CANTON PEDERNALES COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1557-M CONV. Nº DI-04-13D10-04818-D	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	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								
257	248	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES.-2DO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE COJIMIES DEL CANTON PEDERNALES COBERTURA DE 40 NIÑOS (AS), AUT. Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1557-M CONV. Nº DI-04-13D10-04818-D	1360046700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COJIMIES	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: 264 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	249	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO ADULTOS MAYOR DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON GAD SAN VICENTE-COBERTURA 75 ADULTOS MAYORES. CONV N° AM-04-13D10-04549-D N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1558-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	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								
259	249	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-2 DO DESEMBOLSO CONVENIO ADULTOS MAYOR DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON GAD SAN VICENTE-COBERTURA 75 ADULTOS MAYORES. CONV N° AM-04-13D10-04549-D N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1558-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	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								
260	252	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-1ER DESEMBOLSO ATENCION DOMICILIARIA.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON GAD SAN VICENTE-COBERTURA 100 ADULTOS. CONV N° AM-04-13D10-04546-D AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1562-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	1,780.74			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			1,780.74	1,780.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 265 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	252	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE.-2DO DESEMBOLSO ATENCION DOMICILIARIA.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON GAD SAN VICENTE-COBERTURA 100 ADULTOS. CONV N° AM-04-13D10-04546-D AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1562-M	1360014850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN VICENTE	1,780.74			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			1,780.74	1,780.74	0.00								
264	130	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE.- PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE BODEGA EN LA CIUDAD DE PEDERNALES PARA ALMACENAMIENTO DE KIT DE ASEO, KIT DE ROPA, KIT DE ALIMENTOS NO PERECIBLES.-CONTRATO N° MIES-AB-DDJ-001-2017. AUTO. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1065-M	1308605995001	VERA COPPIANO CLAUDIA VERONE	446.43			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1320 001 0			446.43	446.43	0.00								
268	262	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR PALMA LIDER LIZANDRO.-PARA ADQUISICION DE MENAJE DE COCINA PARA EL CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1590-M, FACT.N° 001-001-0014850	1304763202001	LOOR PALMA LIDER LIZANDRO	4,464.29			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530820	1320 001 0			4,464.29	4,464.29	0.00								
272	263	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-PRIMER DESEMBOLSO DES. INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE CHARAPOTO DEL CANTON SUCRE CON UNA COBERTURA DE 70 NIÑOS (AS), AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1612-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	20,877.66			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			20,877.66	20,877.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 266 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	263	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO.-2DO DESEMBOLSO DES. INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA PARROQUIAL DE CHARAPOTO DEL CANTON SUCRE CON UNA COBERTURA DE 70 NIÑOS (AS), AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1612-M	1360053160001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHARAPOTO	20,877.66			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			20,877.66	20,877.66	0.00									
274	266	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SEVILLANO CARLOS CLOVIS.-INSTALACION-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS-LOCALES Y RESIDENCIAS DE LA PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES PUBLICAS.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES PARA EL CIBV EMBLEMATICO SUSURRO DE MAR, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1591-M,FACT 001-001-002	1312449570001	BONILLA SEVILLANO CARLOS CLOVIS	2,423.69			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530420	1320 001 0			2,423.69	2,423.69	0.00									
275	265	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.-PRIMER DESEMBOLSO ESP ALT CONV DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) 10 DE AGOSTO-COBERTURA 75 ADULTOS.- AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1592-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	3,516.00			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			3,516.00	3,516.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 267 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	265	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO.- SEGUNDO DESEMBOLSO ESP ALTERN CONV COOP ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES CON (GAD) 10 DE AGOSTO-COBERTURA 75 ADULTOS.- AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1592-M	1360027830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DIEZ DE AGOSTO	3,516.00			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			3,516.00	3,516.00	0.00								
283	278	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTOS ALCIVAR ROBERTO ARTURO.- ADQUISICION DE TALONARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1595-M, FACT. 001-0010023694	1301795322001	SANTOS ALCIVAR ROBERTO ARTURO	178.57			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1320 001 0			178.57	178.57	0.00								
284	280	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA.- PARA EL SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS (AFICHES- PULSERAS Y TRIPTICOS) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES PARA EL AÑO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1669-M, FACT.003-001-515	1310180060001	ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA	3,571.43			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530217	1320 001 0			3,571.43	3,571.43	0.00								
285	279	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	AZOMAMBI-PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE NIÑOS-AS DE 12 A 36 MESES DE EDAD, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS 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: 268 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	281	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES-ATENCION DOMICILIARIA CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) JAMA-CONV. N°AM-04-13D10-04822-D -AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1678-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	1,780.74			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	1,780.74	1,780.74	0.00								
287	281	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA.- SEGUNDO DESEMBOLSO CONVEN DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES-ATENCION DOMICILIARIA CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS (GAD) JAMA-CONV. N°AM-04-13D10-04822-D -AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1678-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	1,780.74			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	1,780.74	1,780.74	0.00								
288	282	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA-ESPACIO ALTERNATIVO-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GAD JAMA. CONV.N° AM-04-13D10-04823-D. AUT N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1677-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 269 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	282	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA-ESPACIO ALTERNATIVO-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYOR CON GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS GAD JAMA. CONV.Nº AM-04-13D10-04823-D. AUT Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1677-M	1360020740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON JAMA	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								
300	299	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA TALLER DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TTHH DE PLANTA CENTRAL DEL 01 AL 03 DE MARZO 2017. AUT. MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1726-M	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	90.24			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			90.24	90.24	0.00								
301	296	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA TALLER DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TTHH DE PLANTA CENTRAL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2017. AUT. MEMORANDO Nº MIES-CZ-4-DDJ-2017-1715-M	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	109.60			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			109.60	109.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 270 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
303	297	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA TALLER DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TTHH DE PLANTA CENTRAL DEL 15 AL 24 DE MARZO 2017. AUT. MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1714-M	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	494.74			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			494.74	494.74	0.00									
304	298	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA TALLER DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TTHH DE PLANTA CENTRAL DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2017. AUT. MEMORANDO N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1713-M	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	177.53			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			177.53	177.53	0.00									
305	294	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO.-PAGO DE PASAJES AL INTERIOR A TALLER DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION, CONVOCATORIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TTHH DE PLANTA CENTRAL DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1715-M.	1308305976	ZAMBRANO MONTESDEOCA LUIGGI ALFREDO	11.00			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1320 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: 271 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	306	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONS. GOB.BIE.DIOC. DIOC. PORTOVIEJO.-PRIMER SEMBOLSO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA MODALIDAD DE ATENCION DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION EN EL CICLO DE VIDA. CON. N° PE-04-13D10-05346-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	9,593.10			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1320 001 0			9,593.10	9,593.10	0.00								
309	308	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (PLIEGOS PAPEL BOND, PLUMAS, LAPICES PREESCOLARES, CINTA MASKING, PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA (INFIMA CUANTIA), PARA EL 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2016-1668-M FACT.001-001-261	1308908134001	VERA NEVAREZ NANCY MARGARITA	266.14			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			266.14	266.14	0.00								
312	310	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.-PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, CON UNA COBERTURA DE 30 NIÑOS (AS), CONV.N° DI-04-13D10-04895-D AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1742-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	8,637.33			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			8,637.33	8,637.33	0.00								
313	310	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ.-SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR) OPERADOS POR TERCEROS CON LA FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ, CON UNA COBERTURA DE 30 NIÑOS (AS), CONV.N° DI-04-13D10-04895-D AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1742-M	1391764456001	FUNDACION BAHIA DE CARAQUEZ	8,637.33			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1320 001 0			8,637.33	8,637.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 272 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	306	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	CON. GOB. DE BI. DIOC. DIOS. PORTOVIEJO.-SEGUNDO DESEMBOLSO ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL.-CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PARA LA MODALIDAD DE ATENCION DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION EN EL CICLO DE VIDA. CON. N° PE-04-13D10-05346-D AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017	1390137814001	CONSEJO DE GOBIERNO DE BIENES DIOCESANOS DIOCESIS PORTOVIEJO	9,593.10			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	1320 001 0			9,593.10	9,593.10	0.00								
316	315	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI.-SERVICIO DE ALIMENTACION EXTERNALIZADA PARA EL CIBV EMBLEMATICO MARIA LUISA, DEL 22 MARZO AL 25 ABRIL DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1749-M, FACT N° 001-001-101	1391831374001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ZONA NORTE DE MANABI AZOMAMBI	2,313.60			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			2,313.60	2,313.60	0.00								
334	333	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA (CATALOGO ELECTRONICO) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1766, FACT. 002-002-36881	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	163.87			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			163.87	163.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 273 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	336	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA (CATALOGO ELECTRONIC) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, PARA EL 2017. AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1768-M, FACT N° 001-001-88272	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	120.15			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			120.15	120.15	0.00								
340	337	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULOS TERRESTRES PARA (CAMIONETA DOBLE CABINA COLOR BLANCA CHEVROLET LUV DMAX PLACA MEI 1106) DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES, AUT. MIES-CZ-4-DDJ-2017-1770-M, FACT N° 007-001-57760	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	450.36			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1320 001 0			450.36	450.36	0.00								
345	342	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS CIBV EMBLEMATICOS COAQUE, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA (CATALOGO ELECTRONICO) PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES-MIES, PARA EL 2017. AUT. N° MIES-CZ-4-DDJ-2017-1767-M FACT. N° 001-001-016974	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15.90			0.00	APROBADO	FMVERAC		FMVERAC	FMVERAC	MGVILLACRE ST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	1320 001 0			15.90	15.90	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									350,451.00	350,451.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		43

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 274 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
119	2	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGADO PARA PAGAR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ENERO Y FEBRERO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	388.12			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	388.12	388.12	0.00								
144	133	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALAZAN.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) VALOR DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. PERIODO DE ENE-DIC 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	41,782.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	41,782.30	41,782.30	0.00								
145	134	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES VISITAS DOMICILIARIAS, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	1,785.26			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	1,785.26	1,785.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 275 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
146	137	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 1ER DESEMBLISO (25%) DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIA AMPLIADA (HPPL). PERIODO DE ENE-DIC 2017.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	10,106.25			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	10,106.25	10,106.25	0.00								
147	138	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL 1ER (25%) DESEMBOL DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	41,782.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	41,782.30	41,782.30	0.00								
148	136	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	41,782.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	2301	001	0	41,782.30	41,782.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 276 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	139	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER 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								
150	135	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ALLURIQUIN: DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO 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								
154	151	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL TOACHI.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER 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: 277 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	152	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGAR EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) POR EL VALOR DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL PERIODO DE ENER-DIC 2017	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	3,520.51			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			3,520.51	3,520.51	0.00								
156	153	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL 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								
159	12	10/04/2017	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, DEL MES DE FEBRERO DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	22.45			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			22.45	22.45	0.00								
171	3	12/04/2017	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 FEBRERO, 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	42.13			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2301 001 0			42.13	42.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 278 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12	12/04/2017	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 FEBRERO DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	22.10			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2301 001 0			22.10	22.10	0.00								
174	47	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL 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.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	12,085.09			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2301 001 0			12,085.09	12,085.09	0.00								
175	45	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS.- DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) PARA TRANSFERIR EL 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.	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	12,085.09			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			12,085.09	12,085.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 279 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
176	44	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARROQUIA ECLESIASTICA ESPIRITU SANTO.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL 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.	1791797841001	PARROQUIA ECLESIASTICA ESPIRITU SANTO	114,808.39			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			114,808.39	114,808.39	0.00								
177	138	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO VALOR DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1791785029001	CONGREGACION DE LAS HERMANAS BENEDICTINAS MISIONERAS	41,782.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			41,782.30	41,782.30	0.00								
178	133	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALAZAN.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) VALOR DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL. PERIODO DE ENE-DIC 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	41,782.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			41,782.30	41,782.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 280 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
179	137	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO VALOR DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO FAMILIA AMPLIADA (HPPL). PERIODO DE ENE-DIC 2017.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	10,106.25			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			10,106.25	10,106.25	0.00									
180	61	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- 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 ENERO A DICIEMBRE 2017.	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	18,127.64			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			18,127.64	18,127.64	0.00									
181	136	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%)VALOR DEL CONVENIO FIRMADO CON LAS ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1791725271001	FUNDACION ACCION SOCIAL CARITAS	41,782.30			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	2301 001 0			41,782.30	41,782.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 281 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	164	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) VALOR DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL EPERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	34,672.38			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	2301 001 0			34,672.38	34,672.38	0.00								
183	163	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%)A TRANSFERIR EL VALOR DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ¿ VISITAS DOMICILIARIAS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	5,033.05			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2301 001 0			5,033.05	5,033.05	0.00								
184	163	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) VALOR DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ¿ VISITAS DOMICILIARIAS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	5,033.05			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2301 001 0			5,033.05	5,033.05	0.00								
185	164	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CALASANZ.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL PRIMER DESEMBOLSO DEL VALOR DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL, DEL EPERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1791825314001	FUNDACION CALASANZ	34,672.38			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	2301 001 0			34,672.38	34,672.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 282 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ ABAD JHON PATRICIO.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. FACT 002-001-1164	1713566121001	NARVAEZ ABAD JOHN PATRICIO	877.19			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	2301	001	0	877.19	877.19	0.00								
188	167	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL.- DEVENGADO PARA PAGAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS.	1716320369001	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL	217.93			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	2301	001	0	217.93	217.93	0.00								
191	166	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	POZO PEREZ JUAN CARLOS.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA, PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO DEL 2017	1711921328001	POZO PEREZ JUAN CARLOS	2,520.00			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	2,520.00	2,520.00	0.00								
193	162	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ BERECHES JOSE LUIS.- 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	1712590312001	RUIZ BERECHES JOSE LUIS	199.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	2301	001	0	199.00	199.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 283 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
195	173	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA 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	1790819515001	DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA.	22.36			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730804	2301 001 0			22.36	22.36	0.00									
196	170	13/04/2017	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	2390022665001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA CONCORDIA GRAN PODER ASOSAGRANP	821.81			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			821.81	821.81	0.00									
198	168	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	OJEDA VEINTIMILLA GLENDA LAURA.- DEVENGADO PARA PAGAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 17 DE MARZO DEL 2017	1305717157001	OJEDA VEINTIMILLA GLENDA LAURA	3,029.37			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	2301 001 0			3,029.37	3,029.37	0.00									
202	13	18/04/2017	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 MARZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.80			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	2301 001 0			84.80	84.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 284 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
204	2	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	371.47			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			371.47	371.47	0.00									
206	46	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRÍA DE VIVIR.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL 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.	2390000602001	CENTRO CARITAS ANTONIANA ALEGRIA DE VIVIR	14,512.43			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	2301 001 0			14,512.43	14,512.43	0.00									
207	121	21/04/2017	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, POR EL MES DE ABRIL POR CATALOGO ELECTRONICO Nro. CE-20170000760874, FAC 179, AUTORIZACION SEGUN MEMO Nro. 1339.	1002114591001	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO	1,379.01			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			1,379.01	1,379.01	0.00									
213	209	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A-LISOFT- DEVENGADO PARA PAGAR OBLIGACIONES DE ARRASTRE AÑO 2016, POR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA, PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, FAC 001 -001-00116	2390023289001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LISOFT ASOSERLISOFT	2,446.46			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	990102	2300 001 0			2,446.46	2,446.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 285 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	210	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A-LISOFT- DEVENGADO PARA PAGAR OBLIGACIONES DE ARRASTRE AÑO 2016, POR SERVICIO DE LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE ROPA, PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, 001-001-114	2390023289001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LISOFT ASOSERLISOFT	128.33			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	990102	2300 001 0			128.33	128.33	0.00									
217	211	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A-LISOFT- DEVENGADO PARA PAGAR OBLIGACIONES DE ARRASTRE AÑO 2016, POR SERVICIO DE ASEO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,001-001-115	2390023289001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A LISOFT ASOSERLISOFT	1,517.04			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	990102	2300 001 0			1,517.04	1,517.04	0.00									
219	212	24/04/2017	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 DE LOS DIAS 13 AL 18-02-2017 Y 21 AL 25 02-2017 Y 02 AL 03-03-2017 Y 20 AL 24-03-2017	1310470529	ZAMBRANO ALVAREZ GEMA MARIA	1,112.10			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	2301 001 0			1,112.10	1,112.10	0.00									
224	223	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAMPOS ORDOÑEZ ALFONSO RUBEN.- DEVENGADO PARA PAGAR 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, DIAS 21 DE MARZO Y 20 DE ABRIL.	1719725424	CAMPOS ORDONEZ ALFONSO RUBEN	10.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2301 001 0			10.00	10.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 286 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
225	152	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES COOPERANTES, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL PERIODO DE ENER-DIC 2017	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	3,520.51			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			3,520.51	3,520.51	0.00								
226	134	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA TRANSFERIR EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO FIRMADO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE ADULTO MAYORES VISITAS DOMICILIARIAS, PERIODO DE ENE-DIC 2017	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	1,785.26			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			1,785.26	1,785.26	0.00								
227	28	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- DEVENGADO PARA PAGAR CONBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE FEBRERO, FAT 002-015-44921-44922	1790262480001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,833.30			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			1,833.30	1,833.30	0.00								
229	120	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO ORMAZA LUIS ALBERTO.- DEVENGAR 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, FACT 001-001-180	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 287 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	122	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO.- PARA PAGAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE LA CONCORDIA DEL MIES STO DGO DE LOS TSACHILAS, DE CONFORMIDAD AL CE-20170000760634, FACT 001-001-00021	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								
235	230	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ BERECHER JOSE LUIS.- PARA DEVENGAR POR LA ADQUISICIÓN DE UN LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA(TONNER Y TINTAS) PARA EL CONSUMO INTERNO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN FACT 002-001-2363	1712590312001	RUIZ BERECHER JOSE LUIS	866.00			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2301 001 0			866.00	866.00	0.00								
245	237	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ALLURIQUIN.- DEVENGAR EL PRIMER 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								
246	238	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON LA CONCORDIA.- DEVENGADO PARA EL PRIMER 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 288 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	239	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO.- DEVENGADO PARA REALIZAR LE PRIMER 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								
249	241	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL PUERTO LIMON.- DEVENGADO PARA EL PRIMER 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								
250	240	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGADO PARA EL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD-04-23D01-004379-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, CON EL , PARA EL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	11,617.46			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			11,617.46	11,617.46	0.00								
251	240	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA.- DEVENGAR PARA EL SEGUNDO DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIOS DE COOPERACION No. PD-04-23D01-004379-D, PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD, CON EL , PARA EL PERIODO DEL ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	1768125670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO DEL BUA	11,617.46			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			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: 289 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	242	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION TERNURA Y AMOR.- DEVENGADO PARA REGISTRAR EL PRIMER 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	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								
253	243	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO CARITAS ANTONIANAS ALEGRIA DE VIVIR.- DEVENGADO PARA REALIZAREL PRIMER DESEMBOLSO (25%) DEL CONVENIO DE COOPERACION No. PD-04-23D01-04365-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								
254	248	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO ROSADO ANA KAREN.- DEVENGADO PARA PAGAR PROVISION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y DEMÁS INSUMOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DEL 2017	1716967656001	MOROCHO ROSADO ANA KAREN	5,671.60			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			5,671.60	5,671.60	0.00								
256	244	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL SUMANDO SONRISAS.- DEVENGADO PARA EL PRIMER 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	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								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									659,866.81	659,866.81	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: 290 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
108	107	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE AGUILERA PAZMINO JEANNETTE JEANINA.- PAGO POR COMPRA DE GORRAS FUNCIONARIOS DE CODIGO DE TRABAJO DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1524-M	1205706144001	AGUILERA PAZMINO JEANNETTE JEANINA	75.11			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1201	001	0	75.11	75.11	0.00								
109	106	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ASONUESOC.- PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL MES DE MARZO -2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1525-M	1291752213001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ALIMENTACION Y MENSAJERIA NUEVA SOCIEDAD ASONUESOC	2,819.30			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1201	001	0	2,819.30	2,819.30	0.00								
117	114	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1610-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	386.62			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	386.62	386.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 291 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	115	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LOPEZ MICHEL.-PAGO POR LA ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1609-M	0956074827001	LOPEZ MICHEL	1,041.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			1,041.00	1,041.00	0.00								
121	111	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA.- PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE PLACAS LEA-621 Y REA-621 Y GXI-232 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1593-M	1203572639001	CAMINO CAMPUZANO MARTHA YOLANDA	1,708.66			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1201 001 0			1,708.66	1,708.66	0.00								
123	113	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ATIMASA S.A.-PAGO USO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1623-M	0991331859001	ATIMASA S.A.	353.24			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1201 001 0			353.24	353.24	0.00								
129	112	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS LEA-621 Y REA-621 DE LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1585-M	1203144801001	MOREIRA NAVARRETE ESAU MALAQUIAS	2,100.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1201 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 292 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	127	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 5-6-7 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1754-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
131	126	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BAJANA ALVARADO MARIA LUISA.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1461-M	1202685770	BAJANA ALVARADO MARIA LUISA	101.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1201 001 0			101.50	101.50	0.00								
132	125	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL.-PAGO DE COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1461-M	1203544075	ECHEVERRIA AVENDANO CELIA ISABEL	111.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			111.50	111.50	0.00								
134	128	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA.- PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA DE LOS MESES DE ENERO - FEBRERO Y MARZO DEL 2017 PARA LA COORDINACION ZONAL 5 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1755-M	1202536940001	PAGUAY AMAGUAYA ELOISA HERLINDA	1,632.87			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			1,632.87	1,632.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 293 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
141	138	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.-PAGO DEL COMSUMO DEL AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1996-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	15.70			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			15.70	15.70	0.00								
142	140	27/04/2017	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 MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-2016-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	661.62			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			661.62	661.62	0.00								
144	139	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DEL TENA TRANSPETENA S.A.-PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1994-M	1591701424001	COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DEL TENA TRANSPETENA S.A.	506.90			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530517	1201 001 0			506.90	506.90	0.00								
145	137	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CUSTOSEURITY CIA. LTDA.-PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LAS INSTALACIONES DE COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017-1975-M	0992463473001	COMPANIA DE CUSTODIA Y SEGURIDAD CUSTOSEURITY CIA. LTDA.	959.46			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			959.46	959.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 294 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
150	148	27/04/2017	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 MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 1790-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	170.29			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	170.29	170.29	0.00								
151	147	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DECNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (MEDIDOR 1000008848) DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO DEL 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 2026-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	576.53			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	576.53	576.53	0.00								
152	149	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN AUTORIZACION DEL COORDINADOR ZONAL DR. JOSE PALAU MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2017- 1789-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.36			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	22.36	22.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									13,402.66	13,402.66	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		18



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 295 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
231	230	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GUILLIN GEOVANNA MAGDALENA, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 AL 23 DE MARZO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1328	0201949112	MENDOZA GUILLIN GEOVANNA MAGDALENA	101.71			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	101.71	101.71	0.00								
239	237	10/04/2017	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 MARINO DE CARVAJAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1482,FACTURA No 131111.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	64.44			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	64.44	64.44	0.00								
240	236	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO (1856), OFICINA DISTRITAL GUARANDA (1860) Y ALBERGUE DE EMERGENCIA (5302), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION No. 1481 Y FACTURAS No 131291,131295,130189.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	213.16			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCDORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	213.16	213.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 296 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	238	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD PRIVADA NINABANDA NINABANDA NINABANDA SEGURIDAD CIA LTDA, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1483, FACTURA NO. 43.	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								
248	235	11/04/2017	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" DURANTE EL MES DE MARZO, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO. 1487, FACTURA NO. 153.	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								
253	244	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2017, DE LA OFICINA DISTRITAL GUARANDA (2230), ALBERGUE (63018) Y CENTRO GERONTOLOGICO (2229), SEGUN MEMORANDO No. 1527 Y FACTURAS No. 1627766,1676369,1627765	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	303.31			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			303.31	303.31	0.00								
254	243	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" (2247), POR EL MES DE MARZO 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION No. 1561,FACTURA 1690060.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	43.05			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0201 001 0			43.05	43.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 297 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	241	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1548, FACTURA No. 105-006-000000671.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			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			25.00	25.00	0.00								
257	234	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN EL MEMORANDO No. 1479, FACTURA No. 1492.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	910.00			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			910.00	910.00	0.00								
259	233	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACAS BEA 0320, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1479, FACTURA No. 1491.	1803553229001	SANTAMARIA BUSTOS MESIAS ROLANDO	725.00			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			725.00	725.00	0.00								
261	232	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA, PARA REGISTRAR EL PAGO DE MEDICAMENTOS (PAÑALES) PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 1491, FACTURA No. 36238.	0201257201001	BONILLA SERRANO MARCELA PASTORIZA	1,557.00			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530809	0201 001 0			1,557.00	1,557.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 298 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	246	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1519 Y FACTURA No 57037.	0290030382001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL CALUMA	215.61			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	215.61	215.61	0.00								
265	252	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE PADRES DE FAMILIA JUNTOS POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCION INTEGRAL DE BOLIVAR ,PARA EL PAGO DEL PRIMER 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 1569	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	GCORDEROP	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								
266	270	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL, PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY", POR EL MES DE MARZO DE 2017, POR CATALOGO ELECTRONICO No CE-20170000780987,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 1660, FACTURA No155	0202030052001	CASTILLO CASTILLO JONATHAN RAFAEL	914.61			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	530209	0201	001	0	914.61	914.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 299 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	269	21/04/2017	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, POR EL MES DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1554, FACTURA 156.	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								
275	108	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GUILLIN GEOVANNA MAGDALENA, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 14, 15, Y 16 DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 655	0201949112	MENDOZA GUILLIN GEOVANNA MAGDALENA	119.88			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			119.88	119.88	0.00								
276	271	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA, PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS MAZDA BEA-331 Y D-MAX BEA-347, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO NO 1668, FACTURAS NO. 5418, 5419, 5420.	0201845492001	LLUMIGUANO AREVALO MARTHA ALEXANDRA	255.50			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			255.50	255.50	0.00								
281	268	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL MIES -CALUMA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 1556, FACTURA No 2163	0200170249001	VISCARRA SOSA MATILDE ISABEL	450.00			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			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 300 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	107	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PATIN MANOBANDA VERONICA MAGALY, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 14, 15, Y 16 DE FEBRERO DEL 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 765	0202021747	PATIN MANOBANDA VERONICA MAGALY	91.63			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	91.63	91.63	0.00									
287	284	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	LADINO GONZALEZ MARCELO DAVID, PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 21, 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 889	0201205762	LADINO GONZALEZ MARCELO DAVID	251.40			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	251.40	251.40	0.00									
288	283	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	LADINO GONZALEZ MARCELO DAVID, PARA EL PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO PROVINCIA DE PICHINCHA LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1006	0201205762	LADINO GONZALEZ MARCELO DAVID	86.40			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	86.40	86.40	0.00									
289	280	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA GUILLIN GEOVANNA MAGDALENA, PARA EL PAGO DE VIATICOS 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. 1707	0201949112	MENDOZA GUILLIN GEOVANNA MAGDALENA	80.00			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	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 301 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	278	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1577	0201534468	MELENDEZ ZABALA ZOILA GUADALUPE	77.05			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			77.05	77.05	0.00								
291	279	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1578	0200505261	GAVILANEZ BARBA DOLORES LUCIA	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								
297	296	27/04/2017	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 16 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE DIRECCION No. 1770, FACTURA No. 413	0201087327001	CORDOVA MORA OLGA MARCELA	4,829.64			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0201 001 0			4,829.64	4,829.64	0.00								
299	292	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS), PARA LA DIRECCION DISTRITAL,CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 1763, FACTURA 38572.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	5,150.86			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0201 001 0			5,150.86	5,150.86	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	293	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS (CARGADORES LAPTOPS 3 UNIDADES), CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO NO. 1764 Y FACTURA 38573.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	92.11			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530844	0201	001	0	92.11	92.11	0.00								
303	286	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON, PARA EL PAGO DE VIATICO POR LA SALIDA A LA CIUDAD DE SALINAS PROVINCIA SANTA ELENA LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, CON AUTORIZACION DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO No. 1552	0200984896	GARCIA GARCIA GUIDO NAPOLEON	66.52			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	66.52	66.52	0.00								
306	309	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE MARZO DE 2017, DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 1806, FACTURA No. 60642045	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.04			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	8.04	8.04	0.00								
312	310	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE MARZO DE 2017, OFICINAS CALUMA Y DIRECCION DISTRITAL, SEGUN MEMORANDO DE AUT. No.1805, FACT No 60642043, 60642044, 60642046, 60642047,60642048,60642049,60642050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	78.13			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	78.13	78.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									33,418.65	33,418.65	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					30

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 303 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES																			
234	233	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EN EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA CINDY MAHOLY GILER POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 AL SEGUIMIENTO EMPRENDIMIENTOS DE CDH OTROGADO EN EL CANTON VILLAMIL PLAYAS-COMUNA ENGABAO.	1311213316	CRUZATTY GILER CINDY MAHOLY	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
235	232	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EN EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO JAVIER CASANOVA CEVALLOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 AL SEGUIMIENTO EMPRENDIMIENTOS DE CDH OTROGADO EN EL CANTON VILLAMIL PLAYAS-COMUNA ENGABAO.	1205514431	CASANOVA CEVALLOS JAVIER PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
236	231	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EN EL GASTO INCURRIDO POR REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO HECTOR PEREZ QUIIJE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE PLAYAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 AL SEGUIMIENTO EMPRENDIMIENTOS DE CDH OTROGADO EN EL CANTON VILLAMIL PLAYAS-COMUNA ENGABAO.	0919691865	PEREZ QUIIJE HECTOR DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	011	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 304 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	P R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE A FAVOR DE ATIMASA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEG FACT N. 001-029-9550 PARA LOS CUATROS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL EN MANTENER VARIOS RECORRIDOS DE GESTION CON DIVERSOS FUNCIONARIOS EN LOS DIFERENTES CANTONES	0991331859001	ATIMASA S.A.	1,592.95			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0908 001 0			1,592.95	1,592.95	0.00								
238	229	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO RODDY ALEXANDER INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017 A CONVOCATORIA ADMINISTRADORES DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION RESULTADO DE APELACIONES	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	JDIAZS		JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
239	224	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DE VIÁTICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ESCALANTE BRAVO POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS ANALISTA CIBV, CNH, TICS, JGL A REALIZAR VARIOS SEGUIMIENTOS A LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN EL CANTÓN VILLAMIL PLAYAS PERTENECIENTE A LA DD09D15	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	79.00			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			79.00	79.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 305 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	223	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID CEDEÑO HERMOSA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS TTHH A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DEL 2017 EN CAPACITACION DE MERITOS Y OPOSICION PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	50.10			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	50.10	50.10	0.00								
241	222	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL REITEGRO DE VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO DAVID CEDEÑO HERMOSA POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SERVICIOS SOCIALES A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017 A PARTICIPACION DE LA MESA TEMATICA DE DESARROLLO INFANTIL	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	66.35			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	66.35	66.35	0.00								
242	221	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL REITEGRO DE VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA NYNA CAMPUZANO CARRIEL ANALISTA SENIOR DE SERVCIOS S. POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017 A PARTICIPACION DE LA MESA TEMATICA DE DESARROLLO INFANTIL	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	75.02			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	75.02	75.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 306 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
243	218	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR EL REITEGRO DE VIATICOS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA MARYURI CRISTINA MORALES LOOR CORDINADORA CIBV POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017 A PARTICIPACION DE LA MESA TEMATICA DE DESARROLLO INFANTIL	0921066841	MORALES LOOR MARYURY CRISTINA	75.02			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			75.02	75.02	0.00								
245	244	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIOS RODDY INTRIAGO ANALISTA DE TTHH POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20,21,22,24 DE MARZO A LA CONVOCATORIA ADMINISTRADORES DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION RESULTADO APELACION	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			320.00	320.00	0.00								
250	246	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO JOHN DIAZ ANALISTA DE PRESUPUESTO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO AL SEGUIMIENTOS DE VARIOS CIBV, ENTREGA DE MATERIALES DE OFIC, SOCIALIZCION COMUNIDAD	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: 307 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
251	247	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO LEIVER ORTEGA ANALISTA TICS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO AL SEGUIMIENTOS DE VARIOS CIBV, ENTREGA DE MATERIALES DE OFIC, SOCIALIZACION COMUNIDADES	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								
252	248	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO PABLO ORTEGA ANALISTA ADULTO MAYOR POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO AL SEGUIMIENTOS DE VARIOS CIBV, ENTREGA DE MATERIALES DE OFIC, SOCIALIZACION C	0925313504	ORTEGA MORAN PABLO ENRIQUE	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
253	249	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO MARIA PONCE CORDINADORA SERVICIOS SOCIALES POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE VILLAMIL PLAYAS LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO AL SEGUIMIENTOS DE VARIOS CIBV, ENTREGA DE MATERIALES DE OFIC,	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: 308 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
260	257	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CHEMLOK DEL ECUADOR S.A PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG. FACT 001-001-84766	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	17.71			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			17.71	17.71	0.00								
261	259	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE BELTRAN VARGAS BYRON SEGUN FACT N. 001-001-21	0940759285001	BELTRAN VARGAS BYRON LEONEL	890.10			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0908 001 0			890.10	890.10	0.00								
262	258	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE SULYMOB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 001-001-383	1716259732001	OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL	127.00			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			127.00	127.00	0.00								
263	256	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXO PAPER CIA LTDA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEGUN FACT 001-001-15970	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	24.56			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0908 001 0			24.56	24.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 309 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	255	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE CODYXO PAPER CIA LTDA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT N. 001-001-15971	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	40.30			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	40.30	40.30	0.00								
265	254	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REITEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DE FUNCIONARIO NYNA CAMPUZANO ANALISTA CIBV POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DESALINAS LOS DIAS 05 Y 07 DE ABRIL MESA TEMATICA PLANIFICACION MENSUAL Y ARTICULACION CON EL AREA ESTRATEGICA MEJORAMIENTO DESARROLLO	1710081264	CAMPUZANO CARRIEL NYNA MIREYA	165.00			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	165.00	165.00	0.00								
267	266	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA INSTALACION DE 61 MT2 DE CIELO RAZO (TUMBADO) A FAVOR DE D DAVID SEGUN FACT 001-001-353 PARA LAS INSTALACIONES DE ATENCION AL CLIENTE Y OFICINAS MAS BAÑOS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0702686114001	JARAMILLO ZAMBRANO DAVID IVAN	788.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	0908	001	0	788.00	788.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 310 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	268	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 A FAVOR DE JESUS PARRAGA LA UNIVERSAL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 006-013-1037	0908141831001	PARRAGA JESUS ANTONIO	162.86			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	162.86	162.86	0.00								
271	75	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% DE LAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO DEL GRUPOGASTO 78 PROG 55, ACT 001 ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL CICLO DE VIDA Y FINANCIAR SUSCRIPCION DEL CONVENIO PE-05-09D15-03967 CON APINNAFC SANTA MARIANA 12917280020001	1291728002001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL, NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD SANTA MARIANA DE JESUS DEL CANTON EMPALME	9,593.10			0.00	APROBADO	JDIAZS		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780204	0908	001	0	9,593.10	9,593.10	0.00								
272	73	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO DEL GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 PAGO PARA EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05-09D15-03969 CON EL GAD MUNICIPAL DE PEDRO CARBO RUC 0960001110001	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	40,661.11			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0908	001	0	40,661.11	40,661.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 311 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	68	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 DEL PAGO PARA EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05- 09D15-03897 CON EL GAD MUNICIPAL DE COLIMES SEG RUC 0960005290001	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	14,521.83			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0908	001	0	14,521.83	14,521.83	0.00								
276	70	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 DEL PAGO PARA EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05- 09D15-4059 CON EL GAD EL ROSARIO SEG RUC 0968571790001	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	8,713.10			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0908	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00								
278	71	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 PAGO PARA EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05- 09D15-3896 CON EL GAD MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA RUC 0960006850001	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	5,808.73			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0908	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: 312 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	72	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 PAGO PARA EL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL OBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05- 09D15-3898 CON EL GAD PARROQUIAL SAN JACINTO RUC 0968574970001	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	2,904.37			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0908	001	0	2,904.37	2,904.37	0.00								
280	69	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 PARA EL PAGO DEL CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON EL EL OBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05- 09D15-04091 CON EL GAD MUNICIPAL DE PALESTINA RUC 0960005370001	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	5,808.73			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0908	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								
281	74	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 25% 2DO DESEMBOLSO GRUPO GASTO 58 PROGRAMA 59 PARA EL PAGO CONVENIO ATENCION DOMICILIARIAS PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON ELOBJETIVO DE FINANCIAR LA SUSCRIPCION DE CONVENIO PD-05- 09D15-4165 CON EL GAD MUNICIPAL DE EL EMPALME SEG RUC 0968519280001	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	4,598.58			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	580104	0908	001	0	4,598.58	4,598.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 313 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	33	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL COLIMES N CONVENIO AM-05-09D15-03916-D SEGUN RUC 0960005290001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	3,520.51			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			3,520.51	3,520.51	0.00								
283	34	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 CONVENIO N. AM-01-09D15-03985-D PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL PALESTINA SEGUN RUC 0960005370001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
284	35	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N. AM-01-09D15-03984-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL EL ROSARIO SEGUN RUC 0968571790001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 314 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	42	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO Y REALIZAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N. AM-05-09D15-03987-D GRUPO GASTO 78 PROGRAMA 58 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO SEGUN RUC 0960001110001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	5,898.69			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	5,898.69	5,898.69	0.00								
286	36	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N° AM-05-09D15-03933-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DE LOMAS DE SARGENTILLO SEGUN RUC 0960005960001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,760.26	1,760.26	0.00								
287	37	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N° AM-05-09D15-03914-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	0908	001	0	1,760.26	1,760.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 315 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	39	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N° AM-05-09D15-03986-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL RURAL LA GUAYAS SEGUN RUC 0968548380001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
289	38	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N° AM-05-09D15-03911-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL SAN JACINTO SEGUN RUC 0968574970001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968574970001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JACINTO	3,520.51			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			3,520.51	3,520.51	0.00								
290	40	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS CONVENIO N° AM-05-09D15-03895-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD PARROQUIAL SABANILLA SEGUN RUC 0968564580001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	1,760.26			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 316 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	54	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL COLIMES DIUNO SEGUN RUC 0960005290001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES AM-05-09D15-03931-D	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	10,620.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			10,620.00	10,620.00	0.00								
292	43	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE A LA FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI AM-05-09D15-03929-D SEGUN RUC 0992297328001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0992297328001	FUNDACION DE ACCION SOCIAL ECUATORIANA SIGLO XXI FASE XXI	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
293	41	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% AL CONVENIO SERVICIOS ATENCION GERONTOLOGICAS AM-05-09D15-04307-D AÑO 2017 PROGRAMA 58 GRUPO GASTO 78 CORRESPONDIENTE AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME SEGUN RUC 0968519280001 PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 317 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	192	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADOS POR EL GASTO INCURRIDO EN EL 2DO DESEMBOLSO DEL 25% A FAVOR DEL GADM BALZAR DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTO MAYOR CONVENIO AM-05-09D15-04305-D SEGUN RUC 0960000300001 AÑO 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES.	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	1,760.26			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0908 001 0			1,760.26	1,760.26	0.00								
295	25	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD MUNICIPAL COLIMES SEGUN RUC 0960005290001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N°DI-05-09D15-03902-D PERTENECIENTE A LA DD09D15 EMPALME MIES	0960005290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE COLIMES	12,564.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			12,564.04	12,564.04	0.00								
296	5	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% GAD MUNICIPAL DE PALESTINA SEGUN CONVENIO N° DI-05-09D15-03983-D RUC 0960005370001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALESTINA	25,128.07			0.00	APROBADO	JDIAZS	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			25,128.07	25,128.07	0.00								
297	10	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO DE 25% GAD PARROQUIAL EL ROSARIO SEGUN RUC 0968571790001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03979-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968571790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL ROSARIO	12,564.04			0.00	APROBADO	JDIAZS	JDIAZS	JDIAZS	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			12,564.04	12,564.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 318 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% GAD M DEL CANTON PEDRO CARBO SEGUN RUC 0960001110001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03982-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960001110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO CARBO	106,794.29			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			106,794.29	106,794.29	0.00								
299	6	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% GAD M LOMAS DE SARGENTILLO SEGUN RUC 0960005960001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N°DI-05-09D15-03901-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOMAS DE SARGENTILLO	28,269.08			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			28,269.08	28,269.08	0.00								
300	7	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON EL GADM EL DE ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03937-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960006850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISIDRO AYORA	31,410.09			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			31,410.09	31,410.09	0.00								
301	12	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON EL GADM EL DE ISIDRO AYORA SEGUN RUC 0960006850001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-04147-D PERTENECIENTE DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968548380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUAYAS	12,564.04			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			12,564.04	12,564.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 319 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	4	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD M EL EMPALME SEGUN RUC 0968519280001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-04364-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968519280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL EMPALME	83,236.73			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			83,236.73	83,236.73	0.00								
303	8	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD M DEL CANTON PLAYAS SEGUN RUC 0960005530001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-04008-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960005530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PLAYAS	65,961.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			65,961.18	65,961.18	0.00								
304	27	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON LA FUNDACION SIGLO XXI SEGUN RUC 0991274235001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03904-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0991274235001	FUNDACION SIGLO XXI	31,410.09			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0908 001 0			31,410.09	31,410.09	0.00								
305	14	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR 2DO DESEMBOLSO 25% CON LA FUNDACION NUEVO MILENIO SEGUN RUC 0992789581001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03905-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992789581001	FUNDACION NUEVO MILENIO	65,961.18			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0908 001 0			65,961.18	65,961.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 320 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
306	13	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	P-R DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% LA FUNDACION EL DESARROLLO S.LOMAS DE SARGENTILLO SGUN RUC 0992439947001 DEL GRUPO DE GASTO 58 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03899-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0992439947001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL LOMAS DE SARGENTILLO	25,128.07			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0908 001 0			25,128.07	25,128.07	0.00								
307	11	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD PARR SABANILLA GUAYAS SEGUN RUC 0968564580001 DEL GRUPO DE GASTO 580000 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-03900-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968564580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SABANILLA GUAYAS	25,128.07			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			25,128.07	25,128.07	0.00								
308	186	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	PARA REGISTRAR DEVENGADO 2DO DESEMBOLSO 25% CON EL GAD MUNICIPAL BALZAR SEGUN RUC 0960000300001 DEL GRUPO DE GASTO 58 PROGRAMA 56, ACTIVIDAD 002 CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR CONVENIO N° DI-05-09D15-04127-D PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0960000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BALZAR	100,512.27			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0908 001 0			100,512.27	100,512.27	0.00								
319	309	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO COMO SON PAPEL HIGIENICO TIPO INDUSTRIAL PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE NUESTRA DIRECCION DISTRITAL 0915 EMPALME MIES A FAVOR DE MINI MARKET LA CANASTA SRGUN FACTURA N° 001-001-4097	1202378343001	FABARA JIMENEZ ROBERTO IVAN	230.25			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			230.25	230.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 321 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	318	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FATURA N° 002-999-86122 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO, DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	120.02			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0908 001 0			120.02	120.02	0.00								
321	317	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNT SEGUN FACTURA N° 001-777-60658523 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 042962378 UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.59			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			27.59	27.59	0.00								
324	316	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO N° 001-777-60658522 CNT POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 042960080 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES MARZO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.20			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			7.20	7.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 322 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	315	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO DE LA FACTURA N° 002-999-87889 CNEL POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CANTON BALZAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	22.21			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			22.21	22.21	0.00								
328	314	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO CNEL SEGUN FACTURA N° 002-999-86894 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CANTON EL EMPALME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	84.10			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			84.10	84.10	0.00								
329	313	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO EMAPAPC-EP SEGUN FACTURA N° 001-001-14513 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO PEDRO CARBO NOBOA UBICADO EN EL CANTON PEDRO CARBO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIMBRE 2016 HASTA EL MES DE MARZO 2017	0968592280001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC EP	174.01			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0908 001 0			174.01	174.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 323 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	312	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-403 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMATICOS PEDRO CARBO NOBOA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	5,420.09			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	5,420.09	5,420.09	0.00								
332	311	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-402 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMATICOS PEDRO CARBO NOBOA DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,231.96			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	4,231.96	4,231.96	0.00								
334	310	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 001-001-401 POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CIBV EMBLEMATICOS PEDRO CARBO NOBOA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES A FAVOR DE ASOMINCOM	0992896256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INCLUSION COMUNITARIA ASOMINCOM	4,793.49			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0908	001	0	4,793.49	4,793.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 324 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEG FACT 001-001-16010 A FAVOR DE MERSEGURIDAD EL MERCADO	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								
341	338	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO ANALISTA SENIOR DE TALENTO HUMANO ROODY INTRIAGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2017 POR LAS NUEVAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE TRABAJO PLANTILLAS DE TTH	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0908	001	0	80.00	80.00	0.00								
342	337	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO SEGUNDO MOISES HIDALGO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2017 EN EL TRASLADO DEL ANALISTA SENIOR DE TALENTO HUMANO A PLANTA CENTRAL	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	76.65			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	76.65	76.65	0.00								
344	343	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	P-R DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE FUNCIONARIO JOHN DIAZ ANALISTA SENIOR DE PRESUPUESTO Y ENCARGADO DE ADMINISTRATIVO 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	1311152571	DIAZ SALDARRIAGA JOHN STEVEENS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 325 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	345	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A AFAVOR DE LA FUNCIONARIA JENNIFER ZUÑIGA TENORIO TRABAJADORA SOCIAL SEPE POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 , 13 DE ABRIL DEL 2017 CONVOCATORIA MESA DE TRABAJO ZONAL CON EL EQUIPO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	0803060110	ZUNIGA TENORIO JENNIFFER VANESSA	168.15			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			168.15	168.15	0.00									
348	347	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO ALFREDO ANTONIO SALAS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 A CONVOCATORIA A LA PRIMERA MESA DE TRABAJO ZONAL CON EL EQUIPO DE LOS SERVICIOS PROTECCION ESPECIAL	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	168.15			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			168.15	168.15	0.00									
350	349	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REITEGRO DEL VIATICO A FAVOR DE LA FUNCIONARIA GENESIS OCHOA POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SALINAS LOS DIAS 11 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 CONVOCATORIA A LA PRIMERA MESA DE TRABAJO ZONAL CON EL EQUIPO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL	1311153678	OCHOA MACIAS GENESIS ELIANA	168.15			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			168.15	168.15	0.00									
352	351	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL REINTEGRO DEL VIATICO A FAVOR DEL FUNCIONARIO DUSTYN ESCALANTE POR EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA CORDINADORA DE INCLUSION ECONOMICA SOCIAL MAHOLY CRUZATTY A LA CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2017	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 326 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	355	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-0568 CAMBIO DE ELEVADORES POR DESGASTE SEGUN FACT 001-001-2417 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	251.00			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	251.00	251.00	0.00									
357	354	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV VERDE DE PLACAS HEA-568 EN EL DESMONTAJE DEL CABEZOTE Y ARMADO SEG FACT 001-001-2411 A FAVOR DE MECANICA AUTOMOTRIZ MOISES VARGAS	0200421048001	VARGAS MORALES MOISES ARNULFO	50.00			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	50.00	50.00	0.00									
358	353	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PARAR REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA ADQUISICION DE TRES TONER PARA VARIAS IMPRESORAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES SEG FACT 001-001-46816 A FAVOR DE SMARTECH	0911422715001	GARNICA RODRIGUEZ BETTY DE JESUS	291.23			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF		AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	NEARCENTAL EST	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730804	0908	001	0	291.23	291.23	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									783,436.74	783,436.74	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			79

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 327 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
311	309	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#1134 LAJE CASTRO ANGEL POR SERVICIOS FUNERARIOS DE NORMA PARRA, QUIEN FUE RESIDENTE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR, AUTORIZADO POR ING. VICTOR NIETO D.D MIES MILAGRO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2621-M Y MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2687-M POR SARA SALDAÑA	1200961843001	LAJE CASTRO ANGEL	350.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0910	001	0	350.00	350.00	0.00								
312	308	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P. R DEVENGADO FACT #042 A ASTUDILLO ELENA POR ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA BODEGAS DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D17 MILAGRO DE MARZO DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2694-M AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MILAGRO	0903572113001	ASTUDILLO CHAMORRO ELENA AURORA	4,000.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0910	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
326	325	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A SANCHEZ BEATRIZ MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2813-M	1204246076	SANCHEZ CEQUEIRA BEATRIZ ARACELLY	82.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.50	82.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 328 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	324	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A RUBEN QUISNANCELA MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5- DDM-2017-2806	1204365280	QUISNANCELA CHEQUER SEGUNDO RUBEN	82.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.54	82.54	0.00								
328	323	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A PROAÑO CASTRO DOUGLAS MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPANAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5- DDM-2017-2805-M	0919884395	PROANO CASTRO DOUGLAS ALEXIS	82.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.50	82.50	0.00								
329	458	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001- 8951 DE PROTOSCAN S.A POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3508-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992757302001	PROTOSCAN S.A.	2,255.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0910	001	0	2,255.00	2,255.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 329 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
330	320	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A GONZALO ESPIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16,17,20,21,22,23,24 DE MARZO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2789-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MIES MILAGRO.	0909565830	ESPIN ALVAREZ GONZALO ANDRES	418.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			418.00	418.00	0.00								
331	319	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A SUAREZ ALCIVAR ANA MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2788-M	0920021250	SUAREZ ALCIVAR ANA JAHAIRA	82.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0910 001 0			82.50	82.50	0.00								
333	318	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A MELISSA CORNEJO UBE MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2787-M	1205632027	CORNEJO UBE MELISSA MERCEDES	82.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0910 001 0			82.54	82.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 330 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	316	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A EMILIO MALAGON GALAINENA MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2785-M	0956387088	MALAGON GALAINENA EMILIO	82.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.50	82.50	0.00								
336	315	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A LOPEZ ZAMORA ROSA MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2784-M	1203071756	LOPEZ ZAMORA ROSA ELVIRA	82.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.50	82.50	0.00								
337	314	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A RAFAEL RUIZ MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2783-M	0913006243	RUIZ TRIVINO GALO RAFAEL	82.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.50	82.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 331 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A MIGUEL NUÑEZ HERNANDEZ MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2786-M	0925564981	NUNEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGELO	82.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.54	82.54	0.00								
346	343	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A VERONICA ESPAÑA RUIZ MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2804-M	0925581613	ESPANA RUIZ VERONICA LIZBETH	82.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	82.54	82.54	0.00								
347	341	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A VIVAR SOLORZANO GILSON MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2803-M	0927423202	VIVAS SOLORZANO GILSON ENRIQUE	80.52			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730301	0910	001	0	80.52	80.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 332 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
348	344	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO GONZALEZ LORENA MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2831-M	0911604163	GONZALEZ BUSTAMANTE LORENA ABIGAIL	82.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0910 001 0			82.54	82.54	0.00								
353	352	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CNT DE SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2912-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.99			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			7.99	7.99	0.00								
354	351	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CNEL DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO MES DE FEBRERO Y MARZO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2911-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	426.98			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0910 001 0			426.98	426.98	0.00								
356	349	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CNEL. SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA ESTELA PARADA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2909-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	82.11			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			82.11	82.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 333 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	350	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CNT DE SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES MES DE MARZO DE OFICINAS, BALCON DE SERVICIOS, RIESGO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-2910-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.55			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			23.55	23.55	0.00								
360	310	11/04/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE CAMITAS-CATRES PARA NIÑOS DE POLIETILENO REFORZADO TIPO MALLA IMPERMEABILIZADO	0904077468001	FLORES CAMPOVERDE JORGE	4,140.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	0910 001 0			4,140.00	4,140.00	0.00								
363	440	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-2614 DE EMPLEAGRO POR SERVICIO DE GUARDIANIA DE LAS BODEGAS DIRECCIÓN DISTRITAL MIES - MILAGRO MES DE MARZO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-3436-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992407131001	EMPLEAGRO CIA. LTDA.	1,166.80			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0910 001 0			1,166.80	1,166.80	0.00								
367	366	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	P.R DEVENGADO DEL 33.33% DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-09DI7-05373-D DE LA FUNDACION IDEAS INTEGRACIÓN DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL AUTORIZADO POR EL ING. VICTOR NIETO DIRECTOR DISTRITAL MIES MILAGRO SEGUN MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDM-2017-02955-M, DE 11 DE ABRIL DE 2017.	0992482176001	FUNDACION DE INTEGRACION, DESARROLLO Y ACCION SOCIAL I.D.E.A.S.	25,926.84			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0910 001 0			25,926.84	25,926.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 334 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	370	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#092 MERCHAN MENDEZ MEIXI MOVILIZACION DE TECNICO DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA PORBREZA SALIDA DE TERRITORIO DEL MES DE MARZO 2017. AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF DDM MIES-MILAGRO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-2946	0940369390	MERCHAN MENENDEZ MEIXY MERCEDES	82.50			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0910 001 0			82.50	82.50	0.00								
375	373	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-001-27 NARCISA VILLAFUERTE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A ESTA JURISDICCION, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3037-M POR ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0908133671001	VILLAFUERTE FERNANDEZ NARCISA RAMONA	1,245.51			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0910 001 0			1,245.51	1,245.51	0.00								
394	387	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PR DEVENGADO DE LA FACT. No. 001-001-29 NARCISA VILLAFUERTE POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DE LOS CIBV EMBLEMATICOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES CZ-5-DDM-2017-3121-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0908133671001	VILLAFUERTE FERNANDEZ NARCISA RAMONA	2,357.72			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0910 001 0			2,357.72	2,357.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 335 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
395	392	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A GUADALUPE JHON POR MOVILIZACION DEL MES DE MARZO TECNICO PERTENECIENTE AL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL Y PERSONALIZADO A LAS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3162-M	0703493825	GUADALUPE MARQUEZ JOHN ENRIQUE	82.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0910 001 0			82.54	82.54	0.00									
397	388	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT #174 ASOALTIDU O.C CE-20170000836141 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PREVENCION INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDM-2017-3122-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0992954760001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTANCIÓN TIERRA DULCE ASOALTIDU	585.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530801	0910 001 0			585.00	585.00	0.00									
401	389	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT #179 ASOCATECOL POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV YALILE YAPUR DEL MES DE MARZO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA MIES-MILAGRO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3151-M.	0992913126001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING EL COCOLON ASOCATECOL	1,911.13			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			1,911.13	1,911.13	0.00									
403	393	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A MARIA OÑA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COORDINADORA AREA SOCIAL POR CONVOCATORIA A MESA TEMATICA EN SALINAS DEL 5-7 ABRIL 2017 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3163-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0915185003	ONA ALVARADO MARIA EUSTROPIA	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 336 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	384	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#109 MARTHA MUÑOZ GUZMAN POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL CENTRO GERONTOLOGICO MILAGRO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3120-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0922330717001	MUNOZ GUZMAN MARTHA MARIA	1,650.00			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			1,650.00	1,650.00	0.00								
405	383	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#078 ASOALIMTRI 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 COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	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								
407	382	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT #076 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	2,720.89			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			2,720.89	2,720.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 337 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	381	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT #132 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 ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	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								
411	380	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT #155 ASERLIMILLA DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL MES DE MARZO O.C CE-20170000779487, SEGUN AUTORIZACIÓN DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATOVA FINANCIERA SEGÚN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3053-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								
412	418	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT #118 ASOSERSOB POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV VIRGEN DEL CARMEN DEL MES DE MARZO, AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE MIES-MILAGRO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3189-M	0992942975001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DE SIMON BOLIVAR ASOSERSIB	1,964.15			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	0910 001 0			1,964.15	1,964.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 338 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	379	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#156 ASERLIMILLA O.C CE-20170000779655 POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO EMBLEMATICO INFANTIL DEL BUEN VIVIR YALILE YAPUR DE MES DE MARZO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM- 2017-3052-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	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								
415	399	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A IDALIA LOPEZ ALVEAR POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS ANALISTA CNH POR CONVOCATORIA MESA TEMATICA EN SALINAS DEL 5-7 ABRIL DEL 2017 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3176-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1718330762	LOPEZ ALVEAR IDALIA YADIRA	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								
416	400	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO VERA HUALPA IVONNE POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A VERA HUALPA IVONNE COORDINADORA CIBV POR CONVOCATORIA MESA TEMATICA EN SALINAS DEL 5-7 DE ABRIL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3177-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0921210498	VERA HUALPA IVONNE BEATRIZ	160.00			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	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 339 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	374	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT #204206 A 204212 GARCIA LUZ, PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DE ADULTOS MAYORES DE ATENCION DIURNA Y RESIDENTE MES DE MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO POR ING. SARA SALDAÑA CAF SEGUN MEMORANDO Nro. MIE-CZ-5-DDM-2017-3038-M	0904072717001	GARCIA ORNA LUZ AURORA	5,156.92			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	0910 001 0			5,156.92	5,156.92	0.00								
425	455	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#36437 COGECOMSA POR ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE CARTON PARA LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3448-M SUSCRITO POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	500.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0910 001 0			500.00	500.00	0.00								
426	423	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#17746 TAME EP PARA CANCELAR PASAJES AEREOS FLYCARD POSTPAGO DEL MES DE MARZO, AUTORIZADO POR EL ING.SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GUN MEMORANDO No.MIES-CZ-5-DDM-2017-3308-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	399.56			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0910 001 0			399.56	399.56	0.00								
438	436	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A GONZALO ESPIN PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA POR PLANTA CENTRAL PARA REALIZAR PLANTILLAS DE TALENTO HUMANO EL 17 Y 18 DE ABRIL AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3426-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0909565830	ESPIN ALVAREZ GONZALO ANDRES	112.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 340 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	435	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A ANGEL MARTINEZ SIMBAÑA POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIA A LA MESA DE TRABAJO DEL 11 AL 13 DE ABRIL. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017 -3425-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	0914896097	MARTINEZ SIMBANA ANGEL ENRIQUE	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								
441	434	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A MORAN JULIO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CONVOCATORIAA MESA DE TRABAJO EN SALINAS DEL 11 AL 13 DE ABRIL. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017 -3424-M POR EL ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0907619373	MORAN LASSO JULIO FRANKLIN	106.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0910 001 0			106.54	106.54	0.00								
442	433	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO A CIA.GLOBAL 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-2017-3401-M	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	2.05			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			2.05	2.05	0.00								
444	422	26/04/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE CAMITAS-CATRES PARA NIÑOS DE POLIETILENO REFORZADO TIPO MALLA IMPERMIABILIZADO LARGO 1MTS 35CM, ANCHO 58CM, ALTO 15,5CM APILABLES	0904077468001	FLORES CAMPOVERDE JORGE	2,760.00			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	531403	0910 001 0			2,760.00	2,760.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 341 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	432	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT 16070 A CODYXO PAPER CIA. LTDA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO O.C 2017000818309,818313,818314, 818316, 818317, 818327, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3397	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	14.85			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	14.85	14.85	0.00								
450	431	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#13704 ECUAEMPAQUES S.A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO O.C 20170000818310 Y O.C 20170000818333, SEGUN AUTORIZACION DE ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM- 2017-3396-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	6.58			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	6.58	6.58	0.00								
452	430	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT #5683 SANTOS DISTRIBUIDORES 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- 2017-3395-M	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	3.78			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530804	0910	001	0	3.78	3.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 342 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	443	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#88223 EDIVA POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAR UTS, O.C 2017000825578 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3437-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	20.09			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			20.09	20.09	0.00								
456	429	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DEL PAGO DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE PLACAS GXH0687 GXI0260 GXI0231 PERTENECIENTES A ESTA DEPENDENCIA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2017-3368-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,022.70			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0910 001 0			1,022.70	1,022.70	0.00								
468	466	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 002-001-43 ASTUDILLO ELENA POR ARRIENDO DE BODEGAS PARA EL AREA DE RIESGO MES DE ABRIL, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017-3540-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	0903572113001	ASTUDILLO CHAMORRO ELENA AURORA	1,692.35			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0910 001 0			1,692.35	1,692.35	0.00								
470	464	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO FACT#17172 CODIXO PAPER CIA LTDA. PARA 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-2017-3506-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	34.44			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530804	0910 001 0			34.44	34.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 343 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	463	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE FACT#17179 CODIXO PAPER CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAR AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2017 -3505-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.29			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	VPZAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530804	0910 001 0			9.29	9.29	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									69,043.00	69,043.00	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					55
ENTIDAD: 280-5360-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D20-SALITRE-MIES																			
178	170	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PALMA LUIS ANTONIO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL CNH-CIBV A GUARANDA PARA ASISTIR A MESA DE TRABAJO DEL 08 AL 10 MARZO AUTORIZADO POR LA ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0951-M FECHA 11-04-2017	0913892881	ARTEAGA PALMA LUIS ANTONIO	129.00			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			129.00	129.00	0.00								
179	168	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A SUPERVISORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES ENERO-FEBRERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0932-M FECHA 10-04-2017	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	129.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	0919 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: 344 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
180	169	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES ENERO-FEBRERO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0934-M FECHA 10-04-2017	1206624312	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA	90.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			90.50	90.50	0.00									
191	188	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO PASAJE A QUITO PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN PLANTA CENTRAL-MINISTERIO INTERIOR EL 08 -03-2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NR.MIES-CZ-5-DDS-2017-0933-M FECHA10-04-2017	0914154141	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA	105.52			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			105.52	105.52	0.00									
192	189	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO GASTOS A QUITO PARA REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN PLANTA CENTRAL-MINISTERIO INTERIOR EL 08-03-2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NR.MIES-CZ-5-DDS-2017-0933-M FECHA10-04-2017	0914154141	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA	10.54			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			10.54	10.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 345 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
193	185	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJE A QUITO EL 28-03-2017 A REALIZAR GESTIONES INSTITUCIONALES EN PLANTA CENTRAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0889-M FECHA 06-04-2017	0914154141	CARCHI FERNANDEZ EVELYN MARCELA	123.74			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			123.74	123.74	0.00									
195	194	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA A PLANTA CENTRAL A PROCESO DE MERITO YOPOSICION EL 16-17 Y DEL20 AL 24 MARZO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG.EVELYN CARCHI F.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0994M FECHA13-4-2017	0921900718	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA	32.00			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			32.00	32.00	0.00									
196	190	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICO POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA A PLANTA CENTRAL A PROCESO DE MERITO YOPOSICION EL 16-17 Y DEL20 AL 24 MARZO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG.EVELYN CARCHI F.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-0994M FECHA13-4-2017	0921900718	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA	243.28			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			243.28	243.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 346 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
198	197	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CELI YANEZ ALLAN ARTURO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-129 POR PAGO ANTICIPADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO NRO-MIES-CZ-5-DDS-2017-995-M FECHA 13-04-2017	0920888591001	CELI YANEZ ALLAN ARTURO	1,569.39			0.00	APROBADO	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									
203	201	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO VERA LINO ANDRES.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES MARZO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1017-M FECHA 17-04-2017	0930041900	SOLORZANO VERA LINO ANDRES	55.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	55.50	55.50	0.00									
204	199	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES MARZO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1015-M FECHA 17-04-2017	0926658071	SARMIENTO GARCES FRANCISCO GABRIEL	73.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	73.00	73.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 347 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
205	200	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES MARZO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1016-M FECHA 17-04-2017	0927603142	GARCIA SANCHEZ JEFERSON GUSTAVO	70.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	0919 001 0			70.50	70.50	0.00									
206	202	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-777-60658966 PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1018-M FECHA 17-04-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	30.25			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0919 001 0			30.25	30.25	0.00									
214	211	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001001280 PARA PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS DEL 21 AL 31 MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1033-M DE FECHA 18-04-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	508.20			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			508.20	508.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 348 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
216	209	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASERCOLIM.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-277 PARA PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 21 AL 31 MARZO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1024-M DE FECHA 17-04-2017	0992902345001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA, JARDINERIA, CONSERJERIA Y ALIMENTACION CAMINO AL FUTURO ASERCOLIM	254.10			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530209	0919	001	0	254.10	254.10	0.00									
218	213	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES MARZO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1060-M FECHA 19-04-2017	0911424158	YAGUAL VASQUEZ ESTHER MARIA	85.00			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	85.00	85.00	0.00									
219	212	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMRA MOSQUERA ELSY FABIOLA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO DE MOVILIZACION A PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A LOS DIFERENTES SECTORES MES MARZO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDS-2017-1059-M FECHA 19-04-2017	1206624312	ZAMORA MOSQUERA ELSY FABIOLA	61.50			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730301	0919	001	0	61.50	61.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 349 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	210	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-9812 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1042-M DE FECHA 18-04-2017	0992219408001	ABOLINE S.A.	6.30			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	6.30	6.30	0.00								
222	208	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 003-001-27357 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1039-M DE FECHA 18-04-2017	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	7.92			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	7.92	7.92	0.00								
225	224	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-003 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE MARZO A CIBV OLMEDO RENDON FRANCO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1080-M DE FECHA 20-04-2017	0916969397001	SALAZAR VERA LIMBERT BYRON	1,044.53			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	1,044.53	1,044.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 350 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	231	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-277 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION MES MARZO 2017 A CIBV EMBLEMATICO JUAN FRANCO GUERRA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017- 1126-M DE FECHA 24-04-2017	0918425331001	REYES MINDIOLAZA CRISTIAN RENAN	1,186.85			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	1,186.85	1,186.85	0.00								
235	227	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MURILLO DONOSO WENDY ESTHER.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO POR VIATICOS POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO DEL 08 AL 10 MARZO EN GUARANDA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-5-DDS-2017-1093-M DE FECHA 21-04- 2017	0924439946	MURILLO DONOSO WENDY ESTHER	130.63			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	0919	001	0	130.63	130.63	0.00								
236	228	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARCAMO MONTALVAN JUAN JOSE.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA PAGO POR VIATICOS POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO DEL 08 AL 10 MARZO EN GUARANDA AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-5-DDS-2017-1092-M DE FECHA 21-04- 2017	0918878620	CARCAMO MONTALVAN JUAN JOSE	130.78			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	0919	001	0	130.78	130.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 351 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	241	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-001-13968 PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN PROCESO CATE-CZ5-09D20-004-2017 PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N°.MIES-CZ-5-DDS-2017-1222-M DE FECHA 27-04-2017	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	16.77			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			16.77	16.77	0.00									
245	240	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-001-15529423 POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES MARZO 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1189-M FECHA 27-04-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	821.89			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			821.89	821.89	0.00									
248	232	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	SYSTEMDIGITAL S.A..-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-766 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1129-M DE FECHA 24-04-2017	0992545550001	SYSTEMDIGITAL S.A.	1,836.48			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			1,836.48	1,836.48	0.00									
250	237	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO PEREZ MILTON JOSE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-24803 PARA PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SEDE DISTRITAL MES ABRIL 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1160-M DE FECHA 26-04-2017	0918946419001	MORENO PEREZ MILTON JOSE	1,630.44			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 352 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	238	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.-PARA REGISTRAR COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN COMPRA CE-20170000835203 PARA LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1159-M DE FECHA 26-04-2017	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	75.00			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			75.00	75.00	0.00								
254	239	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 002-001-15433911-15433909 POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES MARZO 2017 DE LOS CIBV\$ EMBLEMATICOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1163-M FECHA 26-04-2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	207.24			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT		SKGORDILLO T	SKGORDILLO T	GAGUILARJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0919 001 0			207.24	207.24	0.00								
256	243	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-3178 PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1164-M DE FECHA 26-04-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	496.79			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			496.79	496.79	0.00								
259	246	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-3179 PARA PAGO POR REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1170-M DE FECHA 26-04-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	142.95			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			142.95	142.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 353 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	247	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COVEINES S.A.-PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001-001-3177 PARA PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1210-M DE FECHA 27-04-2017	0992533382001	COVEINES S.A.	110.86			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	110.86	110.86	0.00								
264	255	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ RIVADENEIRA LISSETTE MARLENE.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE CONTROL DE BIENES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1207-M DE FECHA 27-04-2017	0926793670	ORTIZ RIVADENEIRA LISSETTE MARLENE	153.56			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	153.56	153.56	0.00								
265	258	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GORDILLO TIGRERO SANDRA KARINA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE CONTROL DE BIENES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI F. SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1208-M DE FECHA 27-04-2017	0921977591	GORDILLO TIGRERO SANDRA KARINA	153.56			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	153.56	153.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 354 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	266	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE PASAJE POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA A PLANTA CENTRAL PARA TRABAJAR EN PLANTILLA DE TH AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG.EVELYN CARCHI F.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5 -DDS-2017-1233M FECHA28-4-2017	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								
269	267	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO ORTEGA GILDA ROSALIA.- PARA REGISTRAR DEVENGADO POR PAGO DE VIATICO POR ASISTENCIA A CONVOCATORIA A PLANTA CENTRAL PARA TRABAJAR EN PLANTILLA DE TH AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG.EVELYN CARCHI F.SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5 -DDS-2017-1233M FECHA28-4-2017	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								
271	89	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON SANTA LUCIA.-PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-01235-M DE FECHA 28-04-2017	0960002000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA LUCIA	14,521.83			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			14,521.83	14,521.83	0.00								
272	11	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL LAUREL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1240 DE FECHA 28-04-2017	0968538310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 355 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	270	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO.- PARA REGISTRAR DEVENGADO SF# 001 -001-111858 PARA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES MARZO 2017 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDS-2017-1162-M DE FECHA 26-04-2017	0903917391001	MOREIRA DUQUE MARINO ALVARO	699.12			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			699.12	699.12	0.00								
275	88	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO PARA FINANCIAR CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE DISCAPACIDAD AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1242-M DE FECHA 28-04-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	11,617.46			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			11,617.46	11,617.46	0.00								
276	91	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL CANTON NOBOL.- 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- 1244-M DE FECHA 28-04-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 356 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	10	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL.- PARA REGISTRAR DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA FINANCIAR CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL SEGUN AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL ABG. EVELYN CARCHI FERNANDEZ MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDS-2017-1242-M DE FECHA 28-04-2017	0960006180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL	56,520.99			0.00	APROBADO	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	SKGORDILLOT	GAGUILARI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0919	001	0	56,520.99	56,520.99	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5360-0000									108,109.14	108,109.14	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		42
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
199	198	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	HERNANDEZ BUSTOS LIDIA ALEXANDRA.- PARA CANCELAR VIATICOS DE LOS DIAS 9-10 MARZO 2017 ASISTENCIA A GUARANDA AL PROCESO DE OBSERVACION Y VALORACION DE DESEMPEÑO SISTEMA INSTRUMENTAL, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1167-M	1202634927	HERNANDEZ BUSTOS LIDIA ALEXANDRA	75.02			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	75.02	75.02	0.00								
204	201	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.-PARA TRANFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL APOORTE MIES - 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-2017-1485-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	2,933.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	002	000	580104	1201	001	0	2,933.75	2,933.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 357 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
216	203	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	HERRERIA CHERNEZ HECTOR GEOVANNY; PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2017-1218	1204946592	HERRERIA CHERNEZ HECTOR GEOVANNY	137.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			137.25	137.25	0.00								
217	205	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	VACA TOMALA ZOILA ELENA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2017-1218	1201848247	VACA TOMALA ZOILA ELENA	116.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			116.50	116.50	0.00								
218	206	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	NAGUA DURAN SILVIA VIVIANA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2017-1218	1205690124	NAGUA DURAN SILVIA VIVIANA	97.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			97.25	97.25	0.00								
219	207	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	YPERITY MOREIRA KLEBER SADOT.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2017-1218	1205685181	YPERITY MOREIRA KLEBER SADOT	127.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			127.50	127.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 358 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
220	208	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ-5-DDB-2017-1218	1206216754	PEREZ ZAMBRANO KERLY ELIZABETH	104.20			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			104.20	104.20	0.00								
221	209	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS HERRERA GRECIA AZUCENA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-DDB-2017-1218	1202926430	CEVALLOS HERRERA GRECIA AZUCENA	90.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			90.25	90.25	0.00								
222	210	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER.- COMPROMISO DE RECURSOS PARA CUBRIR PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION	0201680576	VERDEZOTO ARIAS JAIME ALEXANDER	130.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			130.50	130.50	0.00								
223	211	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARRIEL MONCAYO ANA BERTHA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES -CZ-5-DDB-2017-1218	1204381618	CARRIEL MONCAYO ANA BERTHA	111.90			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			111.90	111.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 359 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	212	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES -CZ-5-DDB-2017-1218	0200964542	RIVERA GUILLIN WILMER BOLIVAR	37.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			37.00	37.00	0.00								
225	213	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	MELENDRES PAREDES EVELYN VANESSA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES -CZ-5-DDB-2017-1218	1206352641	MELENDRES PAREDES EVELYN VANESSA	88.70			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			88.70	88.70	0.00								
226	214	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA.- PARA CANCELAR REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR POR TRASLADO A SECTORES DE INTERVENCION, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO MIES -CZ-5-DDB-2017-1218	1206705764	CAMEJO CORTEZ MELIDA VIVIANA	72.25			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1201 001 0			72.25	72.25	0.00								
232	76	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABA.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL APORTE MIES DEL CONVENIO PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01-04185-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-0499-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABA	17,426.16			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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: 360 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	231	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-352 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV AURORA ESTRADA MES MARZ-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000786020, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1504-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	4,100.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			4,100.88	4,100.88	0.00								
234	230	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC.FACT# 001-001-340 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV ROSANA VINUEZA MES MARZ-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000786022, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1504-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	2,952.63			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			2,952.63	2,952.63	0.00								
237	229	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION ASOMANFIR.- PARA CANC. FACT# 001-001-351 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CIBV GERONIMO ORION MES MARZ-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000786021, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1504-M	1291752256001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA CON MANOS FIRMES ASOMANFIR	4,412.06			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1201 001 0			4,412.06	4,412.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 361 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
244	239	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO.- PARA CANC. FACT# 001-001-3094 POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE LA UNIDAD DE INCLUSION ECONOMICA, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1409-M	1202733968001	MARTINEZ LOZANO BELGICA DEL ROCIO	32.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530204	1201 001 0			32.50	32.50	0.00								
246	240	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PARA CANC. FACT# 037-005-897 POR EL SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1661-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.64			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1201 001 0			19.64	19.64	0.00								
248	241	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-60653673,60653672,60653669,60653674, 60653670, 60653675, 60653676, 60659696 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE OFICINAS DEL DISTRITO MES MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1660-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	201.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			201.40	201.40	0.00								
250	242	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-60653671, 60653677 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CIBV ROSANA VINUEZA Y GERONIMO ORION MES MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1657-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	80.74			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			80.74	80.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 362 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	243	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777-60665215, 60653668 SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DEL CENTRO GERONTOLOGICO MES MARZO-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1659-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.92			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			67.92	67.92	0.00								
254	40	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APOORTE MIES QUE CORRESPONDE AL 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-2017-0499-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	53,412.81			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								
255	148	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS.- PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APOORTE MIES QUE CORRESPONDE AL 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-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	8,439.96			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			8,439.96	8,439.96	0.00								
256	151	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PUEBLOVIEJO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DEL APOORTE MIES QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL No. PE-05-12D01-04926-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-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	OMNARVAEZ R	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: 363 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	257	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	IZQUIERDO MORAN JHON.-PARA CANC.FACT# 001-001-1589 POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA OFICINA DISTRITO Y CENTRO GERONT MES MAR-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000786010, 786016 AUTORIZADO-ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1577-M	1201410485001	IZQUIERDO MORAN JHON VICENTE	6,313.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1201 001 0			6,313.80	6,313.80	0.00								
263	262	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-5415187 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CIBV GERONIMO ORION DEL 3-MAR AL 3-ABR-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1719-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	60.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			60.88	60.88	0.00								
264	260	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC FACT# 057-001-5415092, 5415089 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE MIESPACIO Y ALBERGUE VINCES DEL 3-MAR AL 3-ABR-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1717-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	65.38			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			65.38	65.38	0.00								
265	259	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-5414726 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL 3-MAR AL 3-ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1718-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	168.65			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1201 001 0			168.65	168.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 364 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	266	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA ROMERO JORGE.-PARA CANC.FACT# 001-001-280 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE FEB-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000745899 Y 745900, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1766-M	1204261356001	VERGARA ROMERO JORGE LUIS	13,265.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530801	1201 001 0			13,265.00	13,265.00	0.00								
268	9	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD P.R DE FEBRES CORDERO.-PARA TRANSFERIR EL 25% DE APOORTE MIES QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO-ANTICIPO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04072-D, ENEDIC-2017,AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No.MIES-CZ-5-DDB-2017-0499-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260026290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FEBRES CORDERO	25,135.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
269	38	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APOORTE MIES-ANTICIPO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-5-12D01-04064-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	1291727294001	ASOCIACION EDUCAR CON TERNURA	15,709.65			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1201 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 365 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
270	6	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL R.DE RICAURTE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APORTE MIES ANTICIPO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05- 12D01-04116-D, ENE-DIC- 2017,AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMONo.MIES- CZ-5-DDB-2017-0499-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260030130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE RICAURTE	35,040.93			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			35,040.93	35,040.93	0.00								
271	149	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA UNION.-TRANSFERENCIA DEL 50% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01- 04194-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	8,801.27			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			8,801.27	8,801.27	0.00								
272	45	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APOORTE MIES ANTICIPO CONVENIO DE DISCAPACIDA No. PD-05- 12D01-04181-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB- 2017-1814-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHOYO GADM DE BABAHOYO	11,617.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 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: 366 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	11	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD P.R LA UNION.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APORTE MIES ANTICIPO CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04068-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1831-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023000001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNION	12,567.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
282	276	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT # 001-001-6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000810551, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-1847	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,254.40			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730201	1201 001 0			1,254.40	1,254.40	0.00								
284	277	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC. FACT# 001-001-03 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000781623, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-1847	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 367 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	285	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANCELAR LA FACT No. 001-001-00564283 POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CIBV ROSANA VINUEZA DE ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1853-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	21.22			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			21.22	21.22	0.00								
289	278	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000781479, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-1847	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,724.80			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								
290	286	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANCELAR LA FACT No. 001-001-000566200 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS DEL DISTRITO DE ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1854-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	296.42			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			296.42	296.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 368 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	279	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC. FACT# 001-001-5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000781604, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-1847	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								
294	280	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.-PARA CANC.FACT# 001-001-2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000781605, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-1847	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								
296	281	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CIA. TRANSGIOVANBRA S.A.- PARA CANC.FACT# 001-001-4 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL TECNICO Y SUPERVISORES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN ORDEN COMPRA POR CATALOGO ELECTRONIC No. CE-20170000781599, AUTORIZADO POR DIRECTOR DISTRITAL CON MEMO-MIES-CZ5-DDB-2017-1847	0992986840001	COMPANIA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS MIXTA GIOVANNI BRAVO TRANSGIOVANBRA S.A.	1,568.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 369 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	139	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION NUEVA ESPERANZA.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL- ACOGIMIENTO No. PE-05-12D01-04179- D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES- CZ-5-DDB-2017-1880-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1291756766001	FUNDACION NUEVA ESPERANZA BABAHOYO	41,834.07			0.00	APROBADO	MAPALMAJ		MAPALMAJ	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1201	001	0	41,834.07	41,834.07	0.00								
302	301	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANC.FACT# 001-001-209 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOG DE MARZO-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000791710, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMONo. MIES-CZ-5-DDB-2017-1878-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	1,253.07			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530235	1201	001	0	1,253.07	1,253.07	0.00								
303	300	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA.- PARA CANC.FACT# 001-001-208 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ADULTOS MAYORES DEL CENTRO GERONTOLOG DE MARZO-2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRON CE-20170000791710, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1878-M	1206997882001	SANTAMARIA ZAMBRANO JULIANA CONCEPCION	13,023.63			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	1201	001	0	13,023.63	13,023.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 370 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- PARA TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO ANTICIPO DEL APOORTE DEL MIES DEL CONV. No. DI-05-12D01-04197-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-01895-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	25,135.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
305	7	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE GUARE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DEL CONVENIO DE DESARROLLON INFANTIL No. DI-05-12D01-04115-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1903-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260019670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL GUARE	18,851.58			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			18,851.58	18,851.58	0.00								
306	8	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL ISLA DE BEJUCAL.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04085-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1904-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260025800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL ISLA DE BEJUCAL	12,567.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 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: 371 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PAQUIAL RURAL DE PIMOCHA.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO DEL APORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-03996-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	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	12,567.72			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
309	28	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DEL CONV DE DISCAPACIDA No. PD-05-12D01-04184-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1902-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000490001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	11,617.44			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 001 0			11,617.44	11,617.44	0.00								
311	44	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON BABAHoyo.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04065-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1901-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260000220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BABAHoyo GADM DE BABAHoyo	62,838.60			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			62,838.60	62,838.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 372 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	308	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-564164 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ABRIL-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1890-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	191.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1201 001 0			191.88	191.88	0.00								
314	14	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04079-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1889-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	31,419.30			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
315	27	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PUEBLOVIEJO.- TRANSFERIR EL 25% QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO COMO ANTICIP PERSONAS CON DISCAPACID No. PD-05-12D01-04183-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1898-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE PUEBLOVIEJO	23,234.88			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	1201 001 0			23,234.88	23,234.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 373 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	43	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL PALENQUE.- TRANSFERENCIA DEL 25% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-05-12D01-04196-D, ENE-DIC-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1910-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260001700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PALENQUE	18,851.58			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1201 001 0			18,851.58	18,851.58	0.00								
317	310	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.- PARA CANC.FACT # 057-001-5454980 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CIBV AURORA ESTRADA DEL 14-MAR AL 12-ABR-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1891-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99.12			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			99.12	99.12	0.00								
318	313	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-5462280 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DEL 13-MAR AL 16-ABR-2017, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1892-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,009.93			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			1,009.93	1,009.93	0.00								
322	143	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN.- TRANSFERENCIA DEL 50% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04169-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1947-M	1260023860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN	5,280.76			5,280.76	APROBADO	MAPALMAJ	MAPALMAJ	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1201 001 0			5,280.76	5,280.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 374 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	142	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA.-PARA TRANSFERIR EL 50% QUE CORRESPONDE AL 2DO DESEMBOLSO DEL APOORTE MIES DEL CONVENIO DE ADULTO MAYOR No. AM-05-12D01-04188-D, AUTORIZADO POR ECO LUIS SANCHEZ MARIN DIRECTOR DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ-5-DDB-2017-1183-M Y HABILITANTES ADJUNTOS	1260029200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PIMOCHA GADP RURAL PIMOCHA	1,760.26			1,760.26	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1201	001	0	1,760.26	1,760.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									524,713.85	524,713.85	0.00	7,041.02		CANTIDAD DE CURS:					61
ENTIDAD: 280-5450-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D03-MOCACHE-QUEVEDO-MIES																			
243	239	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS: CONVENIO PE-05-12D03-04162-D PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ET MODALIDAD DEL TRABAJO INFANTIL, PROYECTO CETI-SUEÑOS DE COLORES MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1750-M EMITIDO Y SUMILLADO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	9,587.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	001	000	780104	1205	001	0	9,587.40	9,587.40	0.00								
244	240	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS: CONVENIO PE-05-12D03-04161-D, PRIMER DESEMBOLSO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILA AMPLIADA - DULCE HOGAR, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1729-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	6,691.94			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	1205	001	0	6,691.94	6,691.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 375 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	241	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PROVINCIAL LOS RIOS: CONVENIO PE-05-12D03-04111-D, PRIMER DESEMBOLOSO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ETI MODALIDAD ACOGIMIENTOS PARA HIJOS-AS PPL, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1748-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	15,222.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1205 001 0			15,222.50	15,222.50	0.00								
255	247	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MOCACHE: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04094-D COOPERACION ECONOMICA PARA ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1910-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	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								
256	249	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04096-D COOPERACION ECONOMICA PARA ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1910-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	880.13			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			880.13	880.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 376 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04104-D COOPERACION ECONOMICA PARA ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1910-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	2,340.00			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			2,340.00	2,340.00	0.00								
258	251	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -4107-D, DE COOPERACION ECONOMICA EN ATENCION A LA POBLACION ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1795-M EMITIDO POR LA LCDA VANESSA AGUILAR COORDINADORA USS	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	1,755.00			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			1,755.00	1,755.00	0.00								
259	252	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04113-D COOPERACION ECONOMICA PARA ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD DIURNO, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1910-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	16,440.26			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			16,440.26	16,440.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 377 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
260	253	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD SAN CARLOS: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04136-D COOPERACION ECONOMICA PARA ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1910-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	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								
261	254	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: 25% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03 -04230-D COOPERACION ECONOMICA PARA ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-1910-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	5,940.00			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			5,940.00	5,940.00	0.00								
263	262	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR EP: PAGO SERVICIO POR CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES, DEL MES DE MARZO DE 2017 FACTURA 037-005-0908, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-1911-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	8.71			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1205 001 0			8.71	8.71	0.00								
268	265	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALI RADBOD: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO, FACTURA 001-001-00359, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1973-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0605902410001	ALI RADBOD	960.01			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			960.01	960.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 378 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	267	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON: PAGO CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA LOS CIN EMBLEMATICOS DEL CANTON QUINSALOMA FACTURA 001-001-00539, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5- DDQ-2017-2005-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1205797846001	OCAMPO TORRES NEY ANDERSON	11.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			11.00	11.00	0.00								
274	266	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	SETRACOM: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OTORGADOS A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO, DURANTE EL MES DE MARZO 2017 FACTURA 001-001-11567 EMITIDO POR EL ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	950.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	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								
276	269	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA 001-001-0032, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1937-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	1,180.90			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,180.90	1,180.90	0.00								
278	271	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DE 2017 MEDIANTE INFIMA CUANTIA FACTURA 001-001-0032, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-1937-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	1,518.30			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,518.30	1,518.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 379 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	286	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DEL 16 AL 31 DE MARZO, FACTURA 001-001-180, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2019-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	3,949.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			3,949.00	3,949.00	0.00								
290	289	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO, FACTURA 001-077-60658380 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2051-M EMITIDO POR LA ING. RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.96			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1205 001 0			72.96	72.96	0.00								
296	285	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOESTILQUE: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN EL CENTRO GERONTOLICO, DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017, FACTURA 001-001-0179, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2019-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0992936282001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESTILO QUEVEDENO ASOESTILQUE	1,220.60			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,220.60	1,220.60	0.00								
298	294	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASEMPREPRO: PAGO SERVICIOS EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL MES DE MARZO 2017 DEL CIBV EMBLEMATICO VALENCIA, FACTURA 001-001-204 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2027-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992925647001	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES PECUARIOS, PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y AFINES ASEMPREPRO	2,096.70			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			2,096.70	2,096.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 380 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	291	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD QUINSALOMA: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV EMBLEMATICO DE QUINSALOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA 001-001-13744, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2046-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	5.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			5.00	5.00	0.00									
301	284	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOVIR: PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEL CIBV EMBLEMATICO JARDIN DE LOS RIOS DE VALENCIA, DURANTE MARZO 2017 FACTURA 001-001-007, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2042-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									
303	283	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERVEM: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO DE VENTANAS DEL 01 AL 17 DE MARZO DE 2017 BAJO MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 001-001-0030, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-1917-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291751691001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y LIMPIEZA MADRES POR UN VENTANAS MEJOR ASOSERVEM	1,954.51			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1205 001 0			1,954.51	1,954.51	0.00									
305	282	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE QUEVEDO FACTURA 001-001-020479, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2031-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	188.60			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			188.60	188.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 381 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	281	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCION DISTRITAL 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES FACTURA 001-001-6421, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5- DDQ-2017-2031-M EMITIDO POR LA ING RUDY TONG CAF DISTRITAL	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	118.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			118.40	118.40	0.00								
313	310	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAVEP: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE AL CIBV EMBLEMATICO DE VALENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA 001-001- -0462, MEMO DE AUTORIZACION MIES- CZ5-DDQ-2017-2046-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0560035250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP	18.18			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1205 001 0			18.18	18.18	0.00								
316	315	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAGAMA S.A: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO DE QUEVEDO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 003-001- 27313, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2068-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	0992327820001	ECUAGAMA S.A.	130.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1205 001 0			130.00	130.00	0.00								
318	314	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROTEARSECURITY: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO FACTURA 001-001-0057, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2054-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 382 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	312	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERDELIAD: PAGO SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTOS DEL CIBV EMBLEMATICO DE CANTON QUINSALOMA DEL 01 AL 17 MARZO 001-001-066, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2030-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1291756618001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELICIAS DE ADONAI ASOSERDELIAD	1,993.07			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	1205	001	0	1,993.07	1,993.07	0.00									
325	311	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE: PAGO ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO MODLIDAD INFIMA CUANTIA FACTURA 001-001-619, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2060-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1202492193001	GUEVARA PAUCAR SILVIA CLOTILDE	4,247.55			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530805	1205	001	0	4,247.55	4,247.55	0.00									
330	328	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ICSSE CIA. LTDA: POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANDTE EL MES DE MARZO 2017 DE LAS TRES UNIDADES EMBLEMATICAS, VENTANAS QUINSALOMA Y VALENCIA, FACTURA 001-001-1700, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2086-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	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									
340	329	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI: CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL 16-03-2017 AL 17-03-2017 Y DEL 20-03-2017 AL 24-03-2017, EN LA CIUDAD DE QUITO POR CONCEPTO DE REVISION DE CARPETAS DE CONCURS DE MERITOS Y OPOSICIÓN MEMO AUTORIZACION PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2087M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1204011819	SERRANO SEGURA PABLO NEPTALI	400.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	001	001	000	730303	1205	001	0	400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 383 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
341	332	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARQUEZ DE LA PLATA DELYX MARIO: CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL 16-03-2017 AL 17-03-2017 Y DEL 20-03-2017 AL 24-03-2017, EN LA CIUDAD DE QUITO POR REVISION DE CARPETAS DE CONCURS DE MERITOS Y OPOSICIÓN MEMO AUTORIZACION PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2087M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0911494433	MARQUEZ DE LA PLATA MONTIEL DELYX MARIO	400.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1205	001	0	400.00	400.00	0.00								
342	335	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LA ESPERANZA: 25% ALCANCE AL 50 % DEL PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03-04096-D COOPERACION ECONOMICA PARA ATENCION A LOS DULTOS MAYORES MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2058-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260023190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA.	880.13			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	880.13	880.13	0.00								
343	336	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD BUENA FE: 25% EN ALCANCE AL 50% PRIMER DESEMBOLSO CUR COMPROMISO 250 CONVENIOS DE COOPERACION ECONOMICA CON MIES EN ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2058-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1260001890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JACINTO DE BUENA FE	2,340.00			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	2,340.00	2,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 384 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	337	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD QUINSALOMA: 25% EN ALCANCE AL 50% PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO AM-05-12D03-4107-D, DE COOPERACION ECONOMICA EN ATENCION A LA POBLACION ADULTO MAYOR MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, MEMO DE SOLICITUD DE CERTIFICACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2058-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1260034980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON QUINSALOMA	1,755.00			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			1,755.00	1,755.00	0.00								
345	339	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	GLOBAL CIAGLOBAL S.A: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION DISTRITAL, CORRESPONDEINTE A CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA 002-002-035979, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2116-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	61.43			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1205 001 0			61.43	61.43	0.00								
357	350	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL EPS: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA A LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO MIES QUEVEDO DEL MES DE MARZO 2017, FACTURA 001-001-001, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2108-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1291759811001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA FRANCISCO DE JESÚS BOLANOS ASOSERLIBOL	3,092.12			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			3,092.12	3,092.12	0.00								
359	349	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL EPS: PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DURANTE EL MES DE MARZO FACTURA 001-001-002, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2107-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: 385 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	334	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL EPS: PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO LOS BAMBINOS DEL CATON VENTANAS DRANTE EL MES DE MARZO DE 2017, FACTURA 001-001-004, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2103-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								
363	348	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOSERLIBOL EPS: PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CIBV EMBLEMATICO DE LOS GUAYACANES DEL CANTON QUINSALOMA MES DE MARZO 2017, FACTURA 001-001-005, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2105-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	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								
365	338	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 002-002-035979, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2116-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	351.47			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1205 001 0			351.47	351.47	0.00								
367	351	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES QUEVEDO DEL MES DE MARZO 2017 FACTURA 002-001-15569341, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2110-M, EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,052.53			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			1,052.53	1,052.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 386 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	352	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO DURANTE EL MES DE MARZO 2017, FACTURA 002-001-15456394 MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2111-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	532.88			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1205 001 0			532.88	532.88	0.00								
370	354	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DEL CANTON VENTANAS DEL MES FEBRERO Y MARZO 2017, FACT 002-001-15464817. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2115-M POR LA ING RUDY YONG CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	143.84			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			143.84	143.84	0.00								
371	354	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMATICO DEL CANTON VENTANAS DEL MES FEBRERO Y MARZO 2017, FACT 057-001-5354263. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2115-M POR LA ING RUDY YONG CAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	664.64			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			664.64	664.64	0.00								
372	354	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL: PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DEL CANTON QUINSALOMA DEL MES FEBRERO Y MARZO 2017, FACT: 057-001-5415225 \$60,63 Y 5311396 \$66,81. MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2115-M POR LA ING RUDY YONG CAF.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	127.64			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1205 001 0			127.64	127.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 387 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	373	22/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PE-05-12D03-04111-D ACOGIMIENTO PARA HIJOS-AS PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2161-M EMITIDO POR LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL.	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	15,222.50			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1205 001 0			15,222.50	15,222.50	0.00								
377	374	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PE-05-12D03-04162-D ERRADICACION DEL TRABAJO DE INFANTIL PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2161-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	9,587.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1205 001 0			9,587.40	9,587.40	0.00								
378	375	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD LOS RIOS: SEGUNDO DESEMBOLSO 25% CONVENIO PE-05-12D03-04161-D ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA AMPLIADA PROTECCION ESPECIAL, SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA MIES-CZ5-DDQ-2017-2161-M EMITIDO POR EL LCDO HENRY GUERRERO DIRECTOR DISTRITAL	1260000140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	6,691.94			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1205 001 0			6,691.94	6,691.94	0.00								
379	333	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP: PAGO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE MARZO FACTURA 001-0077-60658675, 60658376, 60658379, 60658377, 60658378, DEL DISTRITO MIES QUEVEDO, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2102-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	217.63			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			217.63	217.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 388 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	355	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO: PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO -MIES- FACTURA 002-001-15, 002-001-18, 002-001-023, MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2121-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	1,632.71			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1205 001 0			1,632.71	1,632.71	0.00								
383	356	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO: PAGO MANO DE OBRA EN MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 12D03 MOCACHE QUEVEDO MIES MES MARZO 2017, FACTURAS 002-001-20, 002-001-21, 002-001-22. MEMO DE AUTORIZACION MIES-CZ5-DDQ-2017-2121-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL.	1722606082001	ROMAN ZURITA RUTH ROCIO	798.22			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1205 001 0			798.22	798.22	0.00								
385	353	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS S.A.: PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO GERENTOLOGICO QUEVEDO, FACTURA 001-001-25657 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2114-M EMITIDO POR LA ING RUDY YONG CAF DISTRITAL	0991409696001	EUROXS S.A.	749.40			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	1205 001 0			749.40	749.40	0.00								
402	401	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY: VIATICOS CIUDAD DE QUITO DEL 16-04-2017 AL 18-04-2017 POR REUNION EN PLANTA CENTRAL CON TALENTO HUMANO Y PRESUPUESTO, INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, LIQ 23, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	1204099707	GUERRERO QUINTANA HENRY ELOY	122.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1205 001 0			122.00	122.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 389 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE: PAGO VIATICOS A QUITO DEL 16-04-2017 AL 18-04-2017 POR TRASLADO DIRECTOR DISTRITAL REUNIONES CON TH Y PRESUPUESTO, INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, LIQ 2, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	0800583940	MANTILLA MENDOZA ROMAN ENRIQUE	129.53			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	129.53	129.53	0.00									
404	399	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO ZAMBRANO MIRIAM LORENA: PAGO VIATICOS EN CANTÓN SALINAS DEL 05-04-2017 AL 07-04-2017 POR TALLER TEMATICA SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CONFORME INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, LIQ 19, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	1203947583	ZAMBRANO ZAMBRANO MIRIAM LORENA	160.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00									
405	398	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN: PAGO VIATICOS EN CANTÓN SALINAS DEL 05-04-2017 AL 07-04-2017 POR TALLER TEMATICA SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CONFORME INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, LIQ 19, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	1206674291	LAJE BUSTAMANTE LUIS GERMAN	160.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 390 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	397	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA: PAGO VIATICOS EN CANTÓN SALINAS DEL 05-04-2017 AL 07-04-2017 POR TALLER TEMATICA SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CONFORME INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, LIQ 18, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	160.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00								
407	393	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO ARANA PAOLA GRISELDA: PAGO VIATICOS EN CANTÓN SALINAS DEL 05-04-2017 AL 07-04-2017 POR TALLER TEMATICA SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL CONFORME INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, LIQ 21, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	1205086844	JURADO ARANA PAOLA GRISELDA	160.00			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	160.00	160.00	0.00								
408	389	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOREIRA GARCIA CARLINA ELIZABETH: PAGO VIATICOS EN CANTÓN SALINAS DEL 09-03-2017 AL 10-03-2017 POR SERVICIOS INSTITUCIONALES INHERENTES AL CARGO CONFORME INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	1307717544	MOREIRA GARCIA CARLINA ELIZABETH	75.02			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.02	75.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 391 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	388	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA: PAGO VIATICOS EN CANTON SALINAS DEL 09-03-2017 AL 10 -03-2017 POR SERVICIOS INSTITUCIONALES INHERENTES AL CARGO CONFORME INFORME DE SERVICIOS INST APROBADO, MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO MIES-CZ5-DDQ-2017-2269-M EMITIDO POR ING RUDY YONG CAF	0912588167	ANDRADE CASTILLO MARIA AURENTINA	75.02			0.00	APROBADO	LAHINOJOSAT		LAHINOJOSAT	LAHINOJOSAT	FTOALAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1205	001	0	75.02	75.02	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5450-0000									145,350.88	145,350.88	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		62	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																				
213	208	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO contrato servicio externalizado de alimentación del CIBV Pinguinitos. Contrato: MIES-DDSC-IC-2017-002. Ingestas: 347. INFIMA CUANTIA. FACT 001-001-4100	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	1,505.98			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530235	2001	001	0	1,505.98	1,505.98	0.00									
215	214	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO AL 25% DEL convenio de cooperación económica DI-05-20D01-05129-D servicios de Desarrollo Infantil 2017. CIBV Semillitas.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	28,463.37			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	002	000	580104	2001	001	0	28,463.37	28,463.37	0.00									
222	218	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica CIBV Chiquitines. Marzo 2017. Factura: 001-006-265553. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	210.35			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	2001	001	0	210.35	210.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 392 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
223	219	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica oficina técnica distrital Santa Cruz. Marzo 2017. Factura: 001-006-265436. 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									
224	220	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Marzo 2017. Factura: 0991500006001. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	110.66			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			110.66	110.66	0.00									
225	221	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.-DEVENGADO pago contribución de mejora adoquinado del CIBV Chiquitines periodo 2017. Título de crédito: 1451.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	548.66			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570104	2001 001 0			548.66	548.66	0.00									
227	226	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA.-DEVENGADO pago servicio externalizado de alimentación del CIBV Chiquitines. 01 al 16 MARZO 2017. Proceso: SIE-DDSC-MIES-08-2016. Factura: 001-001-576. Ingestas: 537.	0911737377001	RODRIGUEZ RUIZ MIRIAM GIOCONDA	2,448.30			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			2,448.30	2,448.30	0.00									
244	243	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	LABROIDES.- DEVENGADO para pago de servicio externalizado de limpieza CIBV Chiquitines. Marzo 2017. Factura: 001-001-0000082. Proceso: Subasta Inversa SIE-DDSC-MIES-11-2016.	2091760811001	LABROIDES	562.43			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	2001 001 0			562.43	562.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 393 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
249	230	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO pago servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Marzo 2017. Código: 020176. Título de crédito: 1453.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	22.88			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			22.88	22.88	0.00									
251	248	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- DEVENGADO para pago de arriendo de la oficina técnica Santa Cruz. Marzo y Abril 2017. Factura: 004-001-7.	0700891997001	CABRERA APOLO JUAN MANUEL	2,665.22			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			2,665.22	2,665.22	0.00									
255	250	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO pago tasas de ajustes de los automotores Chevrolet Dmax placa:PEI1516 de la Dirección Distrital y Mazda B2200 placa:WPD1011 de la oficina técnica Santa Cruz. Años: 2012-2017.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	503.46			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2001 001 0			503.46	503.46	0.00									
256	257	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO para pago de tasa de ajustes del vehículo de la Dirección Distrital Chevrolet Dmax placa: PEI-1516. Año 2017.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	42.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2001 001 0			42.00	42.00	0.00									
259	258	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO para pago de tasa de ajustes del vehículo de la oficina técnica Santa Cruz Mazda B2200 placa: WPD-1011. Año 2017.	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	37.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2001 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: 394 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS.- DEVENGADO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A el 25% del Convenio de cooperación económica AM-05-20D01-5294-D. Implementacion servicios Adultos Mayores Periodo Abril-Junio 2017. segun memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-0863-M.	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	1,404.00			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	2001 001 0			1,404.00	1,404.00	0.00								
280	261	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO del 50% del convenio de Servicio de implementacion de Adultos Mayores AM-05-20D01-5293-D. segun memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-0987-M	0968560910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PROGRESO	1,404.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			1,404.00	1,404.00	0.00								
281	279	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO del 25% del convenio de Discapacidad PD-05-20D01-5365-D. segun informe MIESCZ5DDSC-2017-0989-M	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	2,869.12			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	580104	2001 001 0			2,869.12	2,869.12	0.00								
284	282	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL 1ER DESEMBOLSO DEL 50% convenio Implementacion de servicio Adultos Mayores AM-05-20D01-5380-D. según memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-0985-M.	2060003840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA	1,872.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			1,872.00	1,872.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 395 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	283	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO del 50% del convenio Adultos Mayores AM-05-20D01-5381-D. segun memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-0986-M	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	3,744.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			3,744.00	3,744.00	0.00								
287	285	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA.- DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO del 50% del convenio Adultos Mayores AM-05-20D01-5292-D. segun memorando MIES-CZ-5-DDSC-2017-0986-M	0968547300001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SANTA ROSA	1,080.00			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	2001 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
290	253	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	VICARIATO APOSTOLICO GALAPAGOS.- DEVENGADO para pago de arriendo de la Dirección Distrital. Periodo: Marzo y Abril 2017. Factura: 001-001-1387. Contrato: MIES-DDSC-20D01-UAJ-2016-001. FACT 001-001-1387	2091757616001	VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA	4,464.28			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	2001 001 0			4,464.28	4,464.28	0.00								
293	208	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU.- DEVENGADO contrato servicio externalizado de alimentación del CIBV Pinguinitos. Contrato: MIES-DDSC-IC-2017-002. Ingestas: 1023. INFIMA CUANTIA. Periodo: 1 al 16 de Marzo 2017 FACT 001-001-4134.	0908834419001	AGUILAR ANDRADE MERCY MARILU	4,439.82			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2001 001 0			4,439.82	4,439.82	0.00								
314	297	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Marzo 2017. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-060658609.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	677.07			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			677.07	677.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 396 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	298	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Marzo 2017. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-060657422.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.92			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.92	7.92	0.00								
318	299	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Marzo 2017. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-060657423.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.78			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	15.78	15.78	0.00								
320	300	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Marzo 2017. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-060658311.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.95			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	27.95	27.95	0.00								
322	301	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Marzo 2017. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-060658310.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.85	25.85	0.00								
324	302	28/04/2017	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. Marzo 2017. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-060658306.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 397 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	303	28/04/2017	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. Marzo 2017. Teléfono: 053010615. Factura: 001-777-060658307.	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								
328	304	28/04/2017	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. Marzo 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-060649609.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.33			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			18.33	18.33	0.00								
330	305	28/04/2017	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. Marzo 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-060650866.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.95			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.95	7.95	0.00								
332	306	28/04/2017	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. Marzo 2017. Teléfono: 053010814. Factura: 001-777-060649612.	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								
334	307	28/04/2017	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. Marzo 2017. Teléfono: 053010184. Factura: 001-777-060649611.	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: 398 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	308	28/04/2017	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. Marzo 2017. Teléfono: 053010182. Factura: 001-777-060649610.	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								
337	296	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía CIBV Chiquitines. Marzo 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-060658305.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.17			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.17	25.17	0.00								
338	295	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía CIBV Pingüinitos. Marzo 2017. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-060658618.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.94			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			9.94	9.94	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									59,287.20	59,287.20	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		35
ENTIDAD: 280-5730-0000 DIRECCION DISTRITAL-24D02-LA LIBERTAD-SALINAS-MIES																			
252	245	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMUNA PALMAR FA 001-001-000017473: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1443-M Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1447-M FECHA 04-04-17 PARA CIBV E. CIELITO MIEL CONSUMO FEBRERO-17	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	26.70			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2403 001 0			26.70	26.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 399 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	251	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL FA 001-001-000013: SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE A.S.A. MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1442 -M FECHA 04-04-17 Y AUTORIZADO MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1465 FECHA 05-04-17. PARA SERV LIMPIEZA-CIBV C.MIEL CONSUMO DEL 16-31 MARZO-17 CE-20170000784168	0917399685001	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL	282.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	2403 001 0			282.50	282.50	0.00								
264	246	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-0966-M FECHA 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F. DEL MES DE ENERO DEL 2017.	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	26.15			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			26.15	26.15	0.00								
265	247	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-0966-M FECHA 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F. DEL MES DE ENERO DEL 2017.	0802056747	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN	26.25			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			26.25	26.25	0.00								
266	248	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-0966-M FECHA 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F. DEL MES DE ENERO DEL 2017.	0920856101	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY	50.05			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			50.05	50.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 400 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	250	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-0966-M FECHA 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F. DEL MES DE ENERO DEL 2017.	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	43.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			43.00	43.00	0.00								
270	253	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0966-M FECHA: 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ENERO DEL 2017	0921371837	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN	35.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			35.50	35.50	0.00								
271	254	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0966-M FECHA: 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ENERO DEL 2017	0910661107	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO	30.30			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			30.30	30.30	0.00								
272	257	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0909392250	VENEGAS HERDOIZA MARTHA CECILIA	43.25			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			43.25	43.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 401 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	258	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0802056747	VELEZ RAMIREZ COLON ESENUIN	15.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			15.00	15.00	0.00								
274	259	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0920856101	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY	46.25			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			46.25	46.25	0.00								
276	260	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0921371837	TUMBACO MORALES FREDDY RUBEN	30.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			30.50	30.50	0.00								
278	261	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	50.75			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			50.75	50.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 402 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	262	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	1303876369	GUERRA LOOR MARINA DE LOS ANGELES	42.75			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			42.75	42.75	0.00								
280	263	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0910661107	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO	35.15			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			35.15	35.15	0.00								
281	268	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAULE FLORES GLENDA MERCY LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0966-M FECHA: 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ENERO DEL 2017	0912959475	GAULE FLORES GLENDA MERCY	44.35			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			44.35	44.35	0.00								
282	269	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAULE FLORES GLENDA MERCY LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0912959475	GAULE FLORES GLENDA MERCY	32.70			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			32.70	32.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 403 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	275	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0934-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0966-M FECHA: 07-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE ENERO DEL 2017	0915707434	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS	44.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			44.00	44.00	0.00								
284	277	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS LIQ: SOLICITADO POR MGS. KETTY ROSALES MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1230-M Y AUTORIZADO POR D.D.S. MGS. MARJORIE POZO BERNABÉ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1233-M FECHA: 22-03-17 PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE FEBRERO DEL 2017	0915707434	HERMENEJILDO CRISTOBAL MARIANA DE JESUS	50.75			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			50.75	50.75	0.00								
292	146	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA DEL AÑO 2017 AL GAD. MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-0533-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-0540 FECHA 10-02-17 (SE COMPLETA EL PAGO)	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	1,354.03			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			1,354.03	1,354.03	0.00								
296	290	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000091903 001 -001-000091904: SOLICITADO POR STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1508-M, FECHA 11-04-2017 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1527-M FECHA 11-04-2017, PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CONSUMO DEL 16 AL 31 MARZO-17	0991348182001	COECHAN S.A.	370.81			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			370.81	370.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 404 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	293	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL FA 093-999-000042070: SOLICITADO X A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1509-M Y AUTORIZADO MARJORIE POZO D.D.SAL MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1526-M FECHA 11-04-2017. PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV CIELITO DE MIEL CONSUMO DEL MES DE MARZO-17	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	70.54			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2403 001 0			70.54	70.54	0.00								
299	295	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA FA 002-002-000036497: SOLICITADO X A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1530-M Y AUTORIZADO MARJORIE POZO DDSAL MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1546-M FECHA 11-04-2017. PARA MATERIALES DE OFICINA PR 60 ITEM 530804 DE LA UNIDAD DE JUVENTUDES C.E 201770000-827039-827040	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	34.82			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530804	2403 001 0			34.82	34.82	0.00								
305	286	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP 001-020-000018036: SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1556-M FECHA 12-04-17 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1587-M FECHA 13-04-17. PARA SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS CONSUMO MARZO-17.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	338.98			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			338.98	338.98	0.00								
312	285	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP FA 001-777-060657519 001-777-060657520: SOLICITADO POR ANALISTA ADMINISTRATIVO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1595-M FECHA 13-04-17 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1598-M FECHA 13-04-17. PARA SERVICIO TELEFÓNICO DE DIRECCION DISTRITAL CONSUMO MARZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.74			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2403 001 0			100.74	100.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 405 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	309	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT FA: 001-777-060657518: SOLICITADO ASISTENTE ADMINISTRATIVO MEMO MIES-CZ- DDSAL-2017-1597-M FECHA 13-04-17 Y AUTORIZADO DDSAL MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1599 -M FECHA 13-04-17 PARA SERVICIO TELEFONIA CIBV EMBLEMATICO CIELITO MIEL LINEAS 042904094 MES MARZO 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.17			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2403	001	0	15.17	15.17	0.00								
318	287	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FA 031-007-000001289: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO MIES- CZ-5-DDSAL-2017-1613-M 13-07-17 Y AUTORIZADO DDSAL MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017- 1619-M 13-07-17. PARA SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28.13			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	28.13	28.13	0.00								
320	63	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR AM-05- 24D02-04726-D AL G.A.D.P.R. DE ATAHUALPA SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL- 2017-1603-M Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1628-M DE FECHA 13 -04-17.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	1,623.34			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	1,623.34	1,623.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 406 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	80	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05-24D02-04713-D AL G.A.D.P.R ANCONCITO: SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1600-M Y AUTORIZADO DDSAL POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1623-M FECHA 13-04-17.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	5,582.82			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			5,582.82	5,582.82	0.00								
322	138	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04867-D AL G.A.D.P.R DE ATAHUALPA, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ CON MEMO 1602-M Y AUTORIZADO DDSAL POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1627-M FECHA 13-04-2017.	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	30,279.82			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			30,279.82	30,279.82	0.00								
323	147	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04680-D G.A.D.P.R. ANCONCITO: SOLICITADO POR C.S.S. MGS MARY SANCHEZ CON MEMO 1593-M Y AUTORIZADO DDSAL POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1621-M FECHA 13-04-2017.	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	54,662.29			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			54,662.29	54,662.29	0.00								
324	148	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE ADULTO MAYOR DEL AÑO 2017 AL GAD .PARROQUIA RURAL ANCONCITO, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1601-M Y AUTORIZADO POR D.D.SAL. MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1624-M FECHA 13-04-17	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	2,390.62			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			2,390.62	2,390.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 407 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	74	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARCIAL PARA EL CONVENIO AM-05-24D02-04719-D DE ADULTO MAYOR DEL AÑO 2017 AL G.A.D.P.R. ANCONCITO SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1601-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1624-M FECHA 13-04-17	0968551090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO	562.69			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			562.69	562.69	0.00								
326	82	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05 -24D02-04701-D DEL AÑO 2017 AL G.A.D.P.R. ATAHUALPA, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1604-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1631-M FECHA 13-04-17	0968563690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA	5,582.83			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			5,582.83	5,582.83	0.00								
328	141	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04676-D AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY, SOLICITADO MGS MARY SANCHEZ, C.S.S Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1632-M FECHA 13-04-17.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	121,462.13			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			121,462.13	121,462.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 408 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	95	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04706-D DE DISCAPACIDADES DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIAL RURAL MANGLARALTO: SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1622-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1638-M FECHA 13-04-17.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	19,539.89			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	19,539.89	19,539.89	0.00								
330	92	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04712-D DE DISCAPACIDADES DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIA RURAL CHANDUY, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1607-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1633-M FECHA 13-04-17.	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	16,748.47			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	16,748.47	16,748.47	0.00								
331	142	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04693-D AÑO 2017 AL GADPR DE MANGLARALTO, SOLICITADO POR MGS MARY SANCHEZ C.S.S MEMO 1618 -M Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1637-M FECHA 13-04-17.	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	145,754.56			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	145,754.56	145,754.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 409 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
334	327	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA LIQ: SOLICITADO POR MGS KETTY ROSALES CON MEMO 1485- M Y AUTORIZADO DDSAL Mgs. MARJORIE POZO BERNABÉ SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1515- M, FECHA 11-04-17, PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F DEL MES DE MARZO -17.	0915752331	SOLORZANO CASTRO BETTY ALEXANDRA	73.05			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			73.05	73.05	0.00								
335	332	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO LIQ: SOLICITADO POR MGS KETTY ROSALES CON MEMO 1485-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS MARJORIE POZO BERNABÉ SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11- 04-17, PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F. MES DE MARZO 2017.	0910661107	AQUINO BAQUERIZO LEONIDAS MEDARDO	52.25			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			52.25	52.25	0.00								
336	75	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA ADULTO MAYOR AM-05-24D02-04721- DDEL AÑO 2017 AL GAD.P.R DE CHANDUY, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL- 2017-1609-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5- DDSAL-17-1634 FECHA 13-04-17	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	3,246.69			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			3,246.69	3,246.69	0.00								
337	64	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA CONVENIO AM-05-24D02-04734-D DE GERONTOLOGIA AÑO 2017 AL GADP.R DE MANGLARALTO, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5- DDSAL-2017-1625-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1639-M FECHA 13-04- 17	0968538230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO	4,870.03			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			4,870.03	4,870.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 410 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	333	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY: LIQ SOLICITADO POR C.U.T.S MAGS KETTY ROSALES CON MEMO 1485-M Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS MARJORIE POZO BERNABÉ SEGÚN MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1515-M FECHA 11-04-2017, PARA PASAJES AL INTERIOR DE LOS T.A.F MES DE MARZO DEL 2017	0920856101	BALON GONZALEZ HENRY GEOVANNY	22.95			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730301	2403 001 0			22.95	22.95	0.00									
345	340	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PG-PY-ACT 55-01-002 ITEM 780104 PARA GADPR DE CHANDUY POR \$ 29.126,82 SOLICITADO MGS MARY SANCHEZ MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1617-M Y AUTORIZADO DDSAL MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1635-M FECHA 13-04-17	0968564070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHANDUY	9,708.94			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	002	000	780104	2403 001 0			9,708.94	9,708.94	0.00									
346	344	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	IESS: LQ SOLICITADO LCDA YOLANDA CEVALLOS MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1743-M FECHA 20-04-17 Y AUTORIZADO POR DDSAL MGS MARJORIE ALEXANDRA POZO MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1746-M CON FECHA 20-04-2017, PARA INTERESES POR MORA EN PLANILLA DE AJUSTES POR HORAS EXTRAS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1.11			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	2403 001 0			1.11	1.11	0.00									
348	341	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FA 001-001-000016530: SOLICITADO A.S.A. ING STALIN CAÑARTE MEMO 1667-M Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1724-M FECHA 20-04-17 PARA MATERIALES DE OFICINA UNIDAD JUVENTUDES CE-20170000827037 CE-20170000827041 CE-20170000827038	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	27.68			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
60	000	000	001	000	530804	2403 001 0			27.68	27.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 411 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	347	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1733-M DEL 20-04-2017 Y AUTORIZADO MGS MARJORIE POZO MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1760-M 21-04-2017. PARA PAGO DE DEUDA PENDIENTE DE PREDIOS URBANOS 2016 Y PREDIOS URBANOS 2017.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	351.61			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2403 001 0			351.61	351.61	0.00									
351	291	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	NEIRA SANTISTEVAN WILINGTON GABRIEL FA 001-001-000000014: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1736-M FECHA 20-04-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1762-M FECHA 21-04-17. PARA SERV DE ASEO CIBV CIELITO DE MIEL DEL 1 AL 15-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									
354	290	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN S.A. FA 001-001-000091936: SOLICITADO A.S.A ING.STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1735-M FECHA 20-04-2017 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1751-M FECHA 20-04-2017. PARA COMBUSTIBLE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CONSUMO DEL 1 AL 15 ABRIL DEL 2017.	0991348182001	COECHAN S.A.	277.73			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			277.73	277.73	0.00									
356	353	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ DOMINGUEZ VANESSA SHIRLEY: LIQ SOLICITADO POR A.S.C. ING.VANESA MUÑOZ MEMO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1758-M FECHA 20-04-2017 Y AUTORIZADO D.D.SAL. POR MGS. MARJORIE POZO FECHA 21-04-2017. C.S CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2017.	0922586979	MUNOZ DOMINGUEZ VANESSA SHIRLEY	30.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			30.00	30.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 412 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	339	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY FA 001-001-000013592: SOLICITADO A.S.S ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1512-M FECHA 11-04-17 Y AUTORIZADO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1528-M FECHA 11-04-17 DDSAL MGS MARJORIE POZO, PARA SERVICIOS DE IMPRENTA INFIMA CUANTIA.	0913983144001	ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY	151.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	2403 001 0			151.00	151.00	0.00								
363	140	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04679-D DEL AÑO 2017 AL GAD. P.R SAN JOSE ANCON, SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 1753-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1828-M FECHA 24-04-17	0968575510001	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	27,352.22			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			27,352.22	27,352.22	0.00								
365	78	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-24D02-04736-D DEL AÑO 2017 AL G.A.D.P.R. DE JOSE LUIS TAMAYO, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1750-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1816-M FECHA 24-04-17.	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	3,246.68			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			3,246.68	3,246.68	0.00								
368	135	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL DI-05-24D02-04681-D DEL AÑO 2017 AL GAD.P.R DE JOSE LUIS TAMAYO, SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 1748-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1767-M FECHA 21 ABRIL DEL 2017	0968552060001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JOSE LUIS TAMAYO	54,461.52			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			54,461.52	54,461.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 413 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
369	362	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GALLO RODRIGUEZ ALEJANDRO XAVIER: FA 001-001-000005109: SOLICITADO POR A.S.A ING. STALIN CAÑARTE CON MEM-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1815-M, FECHA 24-04-17 Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO CON MEM-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1818-M FECHA 24-04-17 PARA MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA POK-408.	1707383418001	GALLO RODRIGUEZ ALEJANDRO XAVIER	970.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	2403	001	0	425.00	425.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	21.00	21.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403	001	0	524.00	524.00	0.00								
373	372	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACANTILADO AMOA S.A. FA 005-002-000007972: SOLICITADO A.S.A ING. STALIN CAÑARTE MEMO NRO. MIES-CZ-DDSAL-2017-1851-M 25-04-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MGS. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-1852 -M 25-04-17, PARA MATERIALES OFICINA PARA LA UNIDAD DE JUVENTUDES	0992376821001	ACANTILADO AMOA S.A.	52.63			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
60	000	000	001	000	530804	2403	001	0	52.63	52.63	0.00								
376	136	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DI-05-24D02-04866-D DE DESARROLLO INFANTIL AÑO 2017 AL G.A.D.M LIBERTAD: SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 1866-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1871-M FECHA 25-04-17	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	188,817.38			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	2403	001	0	188,817.38	188,817.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 414 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	100	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PD-05-24D02-04697-D DE DISCAPACIDADES AÑO 2017 AL G.A.D.M DE LA LIBERTAD: SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1867-M Y AUTORIZADO D.D.SAL POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1870-M FECHA 25-04-17.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	16,748.47			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			16,748.47	16,748.47	0.00								
379	288	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASERNUTRICOS FA 001-001-000000102 - 000000103 -000000105: CONSUMO DEL 20 AL 24 MARZO Y DEL 10 AL 21 ABRIL, SOLICITADO A.S.A STALIN CAÑARTE MEMO 1831-M Y AUTORIZADO D.D.SAL. MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1835-M FECHA 24-04-17. PARA SERV DE CATERING CIBV CIELITO DE MIEL C.E 20170000726180	0992933356001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING NUTRICION COSTENA ASERNUTRICOS	1,405.03			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	2400 001 0			1,405.03	1,405.03	0.00								
383	137	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DI-05-24D02-04864-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL AÑO 2017 AL GAD. SANTA ELENA, SOLICITADO MG MARY SANCHEZ MEMO 1882-M Y AUTORIZADO POR D.D.SAL MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1890-M FECHA 01-04-17	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	197,808.69			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			197,808.69	197,808.69	0.00								
384	87	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05-24D02-04700-D DEL AÑO 2017 AL GAD. MUNICIPAL DE SANTA ELENA, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No. 1883-M Y AUTORIZADO D.D.SAL POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1891-M FECHA 26-04-17.	0960001540001	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	5,582.82			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			5,582.82	5,582.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 415 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
388	361	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO REVEL HUGO MARIO: FA 001-001-000007382 -000007383:SOLICITADO POR A.S.A ING. STALIN CAÑARTE CON MEMO 1795-M FECHA 24-04-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL POR MGS MARJORIE POZO CON MEMO-MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1813-M FECHA 24-04-17 PAR MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA PEQ-222 I.C	0908178338001	ROMERO REVEL HUGO MARIO	1,575.16			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2403 001 0			777.29	777.29	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			21.10	21.10	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2403 001 0			776.77	776.77	0.00								
390	387	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CANARTE FERNANDEZ STALIN LENIN: SOLICITADO POR STALIN CAÑARTE CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1807-M FECHA 24-04-2017 Y AUTORIZADO D.D.SAL. MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1808-M FECHA 24-04-2017. C.S QUITO 19 DE ABRIL DEL 2017.	0928467596	CANARTE FERNANDEZ STALIN LENIN	30.00			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			30.00	30.00	0.00								
392	382	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLIS NUNEZ ANGEL DANIEL: LQ SOLICITADO POR ANGEL SOLIS MEMO 1740-M, CON FECHA 20-04-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL POR MGS. MARJORIE POZO CON MEMO NRO.MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1742-M FECHA 20-04-2017. COMISION DE SERVICIO QUITO 16 Y 17 DE ABRIL DEL 2017.	0925720369	SOLIS NUNEZ ANGEL DANIEL	161.61			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	2403 001 0			146.61	146.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 416 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	RAMOS TIMBILA SONIA PATRICIA FA 001-001-000000033: SOLICITADO POR STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1907-M FECHA 27-04-17 Y AUTORIZADO POR MGS. MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1910-M FECHA 27-04-17. PARA MATERIALES DE OFICINA-TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL.	1715931018001	RAMOS TIMBILA SONIA PATRICIA	4,298.50			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2403 001 0			4,298.50	4,298.50	0.00								
400	397	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FA 001-001-000017194: SOLICITADO POR STALIN CAÑARTE MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1908-M FECHA 27-04-17 Y AUTORIZADO D.D.SAL MARJORIE POZO MEMO NRO.-CZ-5-DDSAL-2017-1911-M FECHA 27-04-17. PARA MATERIALES DE OFICINA PARA T.A.F	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	6.58			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	2403 001 0			6.58	6.58	0.00								
402	93	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIA RURAL COLONCHE, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1921-M Y AUTORIZADO D.D.SAL POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1928-M FECHA 28-04-17.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	13,957.07			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			13,957.07	13,957.07	0.00								
403	139	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DI-05-24D02-04692-D DE DESARROLLO INFANTIL DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE, SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 1920-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1927-M FECHA 28-04-17	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	202,996.96			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	2403 001 0			202,996.96	202,996.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 417 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	66	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% PARA EL CONVENIO DE GERONTOLOGIA AM-05-24D02-04732-D DEL AÑO 2017 AL GAD. PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE, SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1922-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1926 FECHA 28-04-17.	0968565390001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COLONCHE	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								
405	181	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO PROTECCION ESPECIAL PG-PY-ACT 55-01-003 ITEM 780204 DE LA FUNDACIÓN SANTA MARIA DE LA ESPERANZAPOR SOLICITADO MARY SANCHEZ MEMO 1919-M Y AUTORIZADO D.D.S MGS MARJORIE POZO MEMO MIES-CZ-5-DDSAL-2017-1929-M,CON FECHA 21-03-17	0992594578001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA	69,723.44			0.00	APROBADO	VMUNOZD		VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	2402 001 0			69,723.44	69,723.44	0.00								
406	83	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 25% PARA EL CONVENIO DE DISCAPACIDADES PD-05-24D02-04716-D DEL AÑO 2017 AL GAD. MUNICIPAL DE SALINAS SOLICITADO POR MARY SANCHEZ CON MEMO No.CZ-5-DDSAL-2017-1934-M Y AUTORIZADO POR MGS MARJORIE POZO MEMO No.CZ-5-DDSAL-17-1938 FECHA 28-04-17	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	5,582.83			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			5,582.83	5,582.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									1,226,201.73	1,226,201.73	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					71

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 419 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	202	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1059-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	76.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			76.00	76.00	0.00								
230	206	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE MARZO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 015246694-015242911-015242832-015240230-015244692, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1186-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	151.98			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			151.98	151.98	0.00								
233	205	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DE MARZO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 15287885-15288449-15288454-15288456-15288448, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1184-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	93.61			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			93.61	93.61	0.00								
236	222	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LA PRENSA EL TIEMPO, CERT. PRESUP.# 32, FACTURA# 001-006-000006480, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1271-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	107.21			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			107.21	107.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 420 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	215	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEILVIAJES CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS DE LA CZ6, CONSUMO MARZO-2017, CERT. PRESUP.# 16, FACTURA# 001-001- 0020172, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1215-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190166864001	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.	337.36			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	337.36	337.36	0.00								
248	220	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CZ6, CONSUMO DE MARZO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 001-003-015380826 Y 001- 003-015380825, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1251-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	136.06			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	136.06	136.06	0.00								
250	234	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CZ6, CONSUMO DE MARZO-2017, CERT. PRESUP.# 8, FACTURAS# 001-003-003172946 Y 001- 003-003221549, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1331-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	427.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	427.50	427.50	0.00								
251	216	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 5 AL 6 DE ABRIL DEL 2017, CERT.PRESUP.#65, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6- 2017-1220-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103710703	MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO	49.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 421 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	212	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 4 AL 6 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 64, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ6-2017-1206-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	104.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	104.00	104.00	0.00									
253	213	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 5 AL 6 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 66, SOLICITUD Y AUTORIZACION DE REEMBOLSO NRO. MIES-CZ-6-2017-1185-M Y MIES-CZ-6-2017-1192-M, REEMBOLSO AUTORIZADO.	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	63.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	63.50	63.50	0.00									
256	217	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 5 AL 6 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESU.# 62, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1218-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102489325	TULCAN GARNICA JORGE WASHINTON	49.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	49.00	49.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 422 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	218	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 71, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1238-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103541405	CORONEL PADILLA MARIO PATRICIO	63.30			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	63.30	63.30	0.00								
261	239	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 77, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1294-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301642666	ESTRELLA GONZALEZ CARLOS PATRICIO	54.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	54.00	54.00	0.00								
263	244	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 5 AL 6 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESU.# 67, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1177-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	66.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	66.00	66.00	0.00								
264	214	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 4 AL 6 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 61, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1193-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	134.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	134.00	134.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 423 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	245	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ FAJARDO MIGUEL MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 70, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1303-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103091773	GUTIERREZ FAJARDO MIGUEL MARCELO	52.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			52.00	52.00	0.00								
266	246	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 76, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1385-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0103792693	VASQUEZ JERVES MARIA LORENA	69.34			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			69.34	69.34	0.00								
267	247	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 75, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1257-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102026846	ORDONEZ RODAS JORGE MARCELO	84.34			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			84.34	84.34	0.00								
268	249	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE LOJA DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 72, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-2017-1339-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0105288591	BACUILIMA TACURI DIANA LUCIA	56.43			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			56.43	56.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 424 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
269	254	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ VEGA JORGE GUILLERMO, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.#78, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1349-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0701040669	CHAVEZ VEGA JORGE GUILLERMO	69.34			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0101 001 0			69.34	69.34	0.00								
270	241	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ APOLO MARIA EDITH, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DEL ORO DEL 5 AL 7 DE ABRIL DEL 2017, CERT. PRESUP.# 53, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-1228-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0701443087	GOMEZ APOLO MARIA EDITH	158.00			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0101 001 0			158.00	158.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									3,031.28	3,031.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		25
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
295	289	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO: PAGO SERVICIO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE IMPRESOARA DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 560 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102917853001	GOMEZ LOOR EDDY RODRIGO	90.00			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			90.00	90.00	0.00								
297	290	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE COMOBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICINA SANTA ISABEL DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE MARZO SEGUN FACTURA No. 270 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190331342001	ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.	139.12			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			139.12	139.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 425 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	291	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA COMISION DEL 22 DE FEBRERO DEL 2017 AL CANTON PONCE ENRIQUEZ SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS No. 304 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102003324	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO	8.77			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	8.77	8.77	0.00									
309	293	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS 215 75 RIN 14 PARA EL VEHICULO NISSAN PLACAS AEA 1035 SEGUN FACTURA No. 57756 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	435.44			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	435.44	435.44	0.00									
311	292	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE ADQUISICIÓN DE 2 LLANTAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA VEHICULO CHEVROLET DIMAX PLACAS AEP 1002 SEGUN FACTURA 57755 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	323.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	323.14	323.14	0.00									
313	294	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1035 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN CATALOGO INCLUSIVO, FACTURA No. 2360 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	21.88			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	21.88	21.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 426 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
316	301	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA MIESPACIO DE SABIDURIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA No. 5706 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	16.14			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			16.14	16.14	0.00									
318	303	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, FACTURA No. 25324 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	127.29			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	011	000	530804	0101 001 0			127.29	127.29	0.00									
320	305	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.: PAGO POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO RUTA QUITO CUENCA PARA FUNCIONARIO MIES ECON. ANGEL PEREZ PARA CUMPLIR COMISION DEL 01 DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 976, 977 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190415317001	AGENCIA DE VIAJES DEL TRAVEL NQ CIA. LTDA.	143.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			143.20	143.20	0.00									
331	307	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 7812 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	313.44			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			313.44	313.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 427 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	308	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO (LAVADO ENGRASADO PULVERIZADO) DE VEHICULO PLACAS AEA 1041 SEGUN FACTURA 11380 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	12.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
339	306	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS VICUNA PATRICIO LEONARDO: PAGO REEMBOLSO DE PASAJES TERRESTRES CUENCA QUITO CUENCA POR COMISION REALIZADA LOS DIAS 12 AL 17 DE FEBRERO 2017 SEGUN LIQUIDACION COMPRAS No. 302 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300926326	SALINAS VICUNA PATRICIO LEONARDO	24.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			24.00	24.00	0.00								
343	322	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS NISSAN AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 3080 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	110.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			110.00	110.00	0.00								
345	323	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEP 1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 3084 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	127.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			127.20	127.20	0.00								
347	324	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO SERVICIOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 3083 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	10.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 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: 428 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	326	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 1041 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 3082 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0103982229001	GUTIERREZ ESPINOZA ADRIAN FERNANDO	41.60			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			41.60	41.60	0.00								
351	329	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA PROGRAMA 58 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 9775 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0992219408001	ABOLINE S.A.	27.52			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			27.52	27.52	0.00								
353	330	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ADQUIRIDOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO PARA MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN FACTURA 18343 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	83.44			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			83.44	83.44	0.00								
355	155	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05115-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190312275001	ORGANIZACION DE SERVICIOS PARA EL SOCORRO DE LOS ORFANATOS	25,191.10			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			25,191.10	25,191.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 429 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	265	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04269-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190118312001	CONFERENCIA SAN VICENTE DE PAUL	29,358.69			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			29,358.69	29,358.69	0.00								
361	242	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION RAFALEX: PARA ENTREGAR EL SEGUNDOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06- 01D01-04259-D MODALIDAD ERRADICACION TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190381978001	ASOCIACION RAFALEX	9,706.31			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	0101 001 0			9,706.31	9,706.31	0.00								
362	239	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04279-D MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR FAMILIA AMPLIADA PARA HPPL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	40,620.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			40,620.00	40,620.00	0.00								
363	359	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 18814 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	30.00			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			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 430 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	360	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 18815 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	34.51			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0101	001	0	34.51	34.51	0.00								
369	215	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05155-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190154688001	FUNDACION MENSAJEROS DE LA PAZ	34,351.50			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	0101	001	0	34,351.50	34,351.50	0.00								
370	365	18/04/2017	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 DE MES MARZO 2017 SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE VENTA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	721.33			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	112.13	112.13	0.00								
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	59.48	59.48	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	302.86	302.86	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	246.86	246.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 431 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
371	366	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO POR SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA 1841 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25			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			31.25	31.25	0.00								
373	159	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CDI SAN PEDRO DE YUMATE: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05145-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190352250001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CDI SAN PEDRO DE YUMATE	12,563.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			12,563.53	12,563.53	0.00								
374	151	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05054-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PUCARA	25,115.48			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			25,115.48	25,115.48	0.00								
375	126	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SALVADOR DE CANARIBAMBA: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04429-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160054950001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN SALVADOR DE CANARIBAMBA	9,417.95			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			9,417.95	9,417.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 432 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	202	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05149-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190390683001	COMITE PRO MEJORAS ABDON CALDERON II	25,114.52			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			25,114.52	25,114.52	0.00								
377	142	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04956-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190352137001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA LA JOYITA	34,549.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			34,549.68	34,549.68	0.00								
378	85	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04756-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190380955001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA HERMANO MIGUEL	40,831.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			40,831.45	40,831.45	0.00								
379	122	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CREA TU ESPACIO: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04897-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190421643001	FUNDACION CREA TU ESPACIO	25,127.05			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			25,127.05	25,127.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 433 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
380	144	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05044-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190352099001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA CNH LAS SEMILLITAS	28,267.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			28,267.93	28,267.93	0.00								
381	201	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION SUMAK KAWSAY CUENCA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05139-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190410218001	ASOCIACION SUMAK KAWSAY CUENCA	37,690.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			37,690.56	37,690.56	0.00								
382	146	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON SANTA ISABEL: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. I-06-01D01-05053-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190384349001	ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTON SANTA ISABEL	12,557.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			12,557.26	12,557.26	0.00								
383	129	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04910-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190122905001	INSTITUTO DE MISIONERAS DE MARIA CORREDENTORA	34,549.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			34,549.68	34,549.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 434 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	121	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04860-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190421961001	ASOCIACION CRISSANDO CRISTO DEL CONSUELO, SAN JOSE, LA DOLOROSA	28,267.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			28,267.93	28,267.93	0.00								
388	262	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04263-D MODALIDAD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190311422001	FUNDACION ALIANZA EN EL DESARROLLO	15,823.35			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0101 001 0			15,823.35	15,823.35	0.00								
389	258	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04256-D MODALIDAD ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 16 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190154637001	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA AURORA	16,976.19			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0101 001 0			16,976.19	16,976.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 435 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	223	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DE CONVENIO No. PD-06-01D01-05116-D MODALIDAD CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERIODO 02 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES	0190148092001	ASOCIACION PRO SUPERACION DE LA PERSONA CON PARALISIS CEREBRAL AZUAY	35,385.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			35,385.45	35,385.45	0.00								
391	241	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04830-D MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR NUEVA MODALIDAD PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	13,383.88			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			13,383.88	13,383.88	0.00								
392	240	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04281-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	103,931.01			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			103,931.01	103,931.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 436 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	239	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04279-D MODALIDAD ACOGIMIENTO FAMILIAR FAMILIA AMPLIADA PARA HPPL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1790174417001	ALDEAS INFANTILES SOS ECUADOR	40,620.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			40,620.00	40,620.00	0.00								
394	138	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04221-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0760033860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ	56,507.65			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			56,507.65	56,507.65	0.00								
395	340	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PARA PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICINA DISTRITAL DE SANTA ISABEL SEGUN FACTURA 220 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	55.61			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			55.61	55.61	0.00								
396	341	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO: PAGO POR REEMBOLSO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y TELEFONIA) CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DISTRITAL DE SANTA ISABEL SEGUN FACTURAS No. 219, 221 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100570274001	OCHOA RODRIGUEZ SEGUNDO ROLENDIO	44.53			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			9.12	9.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 437 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	530105	0101 001 0			35.41	35.41	0.00								
397	385	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP 1002 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA No. 11469 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0101197416001	GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA	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	530422	0101 001 0			12.00	12.00	0.00								
399	386	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA COMISION EFECTUADA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN LIQUIDACION COMPRAS 305 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102003324	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO	4.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0101 001 0			4.39	4.39	0.00								
404	338	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO INCLUSIVO PARA LOS CIVBS DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 715, 714, 716 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190402347001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA LAS SEMILLITAS APOSEMILL	12,727.21			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0101 001 0			12,727.21	12,727.21	0.00								
408	401	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 18924 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	25.16			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			25.16	25.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 438 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	402	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PENA RODAS JUAN BERNARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 18923 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102648029001	PENA RODAS JUAN BERNARDO	9.00			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			9.00	9.00	0.00								
413	403	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO: PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION EFECTUADA LOS DIAS 5 Y 6 DE ABRIL DEL 2017 A MACAS SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102003324	MARTINEZ TOLEDO GABRIEL PATRICIO	45.96			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			45.96	45.96	0.00								
414	406	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEA 1138 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 2439 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	42.25			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			42.25	42.25	0.00								
416	407	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS AEP 1002 Y AEA 1035 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA 2440 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190386805001	JUAN PENA RODAS CIA. LTDA.	64.62			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0101 001 0			64.62	64.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 439 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	263	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA ENTREGAR EL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. PE-06-01D01-04266-D MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROTECCION ESPECIAL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTACION HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190160890001	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA	41,036.49			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	0101 001 0			41,036.49	41,036.49	0.00								
420	409	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN VARIOS COMPROBANTES DE VENTA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,318.25			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			397.63	397.63	0.00								
55	000	000	005	000	530104	0101 001 0			179.53	179.53	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101 001 0			160.47	160.47	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0101 001 0			111.19	111.19	0.00								
59	000	000	001	000	530104	0101 001 0			469.43	469.43	0.00								
423	419	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SARMIENTO MARIA BELEN: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS NIÑOS NIÑAS DE CETI PARAÍOS DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA 738 Y DOCUMENTACION 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 440 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	426	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	2,070.39			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			364.79	364.79	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			626.74	626.74	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101 001 0			384.30	384.30	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101 001 0			323.36	323.36	0.00								
60	000	000	001	000	530105	0101 001 0			371.20	371.20	0.00								
434	433	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: REGISTRO PARA CUBRIR EL PAGO DE GLOSAS NOTIFICADAS A ESTA DIRECCION DISTRITAL NO. 58070359, 58070937, 58070146 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3,181.02			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			3,181.02	3,181.02	0.00								
440	435	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MIESPACIO DE SABIDURIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 6538 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	32.89			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530805	0101 001 0			32.89	32.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 441 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	438	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SINAIFARM S.A.: PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MES DE MARZO 2017 SEGUN FACTURA 14621 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190159698001	SINAIFARM S.A.	1,938.21			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530809	0101	001	0	1,938.21	1,938.21	0.00								
448	439	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EL TIEMPO CIA LTDA: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA FERIA INCLUSIVA PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE COLACIONES PARA EL CETI PARAISO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA 30080 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	216.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0101	001	0	216.40	216.40	0.00								
450	160	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA NUESTRO HOGAR: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05142-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTE Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190351548001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA NUESTRO HOGAR	34,549.68			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	34,549.68	34,549.68	0.00								
451	145	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05045-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190351831001	COMITE DE DESARROLLO DE LA NINEZ Y LA FAMILIA BELLAVISTA	25,127.04			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	25,127.04	25,127.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 442 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	137	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04990-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	1791805828001	CONGREGACION RELIGIOSA CATOLICA DE HERMANAS DE NUESTRA SENORA DE LA CONSOLACION	40,831.45			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			40,831.45	40,831.45	0.00								
453	123	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04226-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160029250001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA	15,704.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			15,704.40	15,704.40	0.00								
454	127	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04220-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160033440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SUSUDEL	6,281.76			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0101 001 0			6,281.76	6,281.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 443 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	437	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL CENTRO DIURNO DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DEL 2017 ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA 4845 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	467.40			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530208	0101 001 0			467.40	467.40	0.00								
457	442	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE ATENCION A NINOS CON NECESIDADES ESPECIALES FANNE: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. PD-06-01D01-05389-D MODALIDAD DISCAPACIDADES PERIODO 01 ENERO A AL 28 FEBRERO DE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190376702001	FUNDACION DE ATENCION A NINOS CON NECESIDADES ESPECIALES FANNE	5,343.57			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0101 001 0			5,343.57	5,343.57	0.00								
458	441	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05393-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190422267001	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES	37,690.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			37,690.56	37,690.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 444 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	88	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI: PARA ENTREGA DE SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. DI-06-01D01-04827-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190388131001	ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO NUCANCHI HUASI	12,563.53			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	12,563.53	12,563.53	0.00								
467	157	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-04433-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0160001830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA	9,422.65			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0101	001	0	9,422.65	9,422.65	0.00								
468	441	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05393-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190422267001	ASOCIACION CARITAS FELICES LOS CIPRESES	37,690.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0101	001	0	37,690.56	37,690.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 445 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	445	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO Y ACOGIDA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 6973 6983 6984 6986 6977 6978 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0301149324001	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA	2,207.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			2,207.56	2,207.56	0.00								
471	447	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA 2539 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	312.16			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530801	0101 001 0			312.16	312.16	0.00								
473	446	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERGARA PUNIN JOSE BELIZARIO: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA 7175 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0300709839001	VERGARA PUNIN JOSE BELIZARIO	29.92			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			29.92	29.92	0.00								
474	459	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE MIESPACIO DE SABIDURIA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA 15457657 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	37.79			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			37.79	37.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 446 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	460	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONERS) PARA LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN FACTURA 5579 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	795.76			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			795.76	795.76	0.00								
477	461	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA PAUTA LUIS GERARDO: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AEP1002 DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MIES SEGUN FACTURA 310 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0100951300001	AVILA PAUTA LUIS GERARDO	136.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0101 001 0			136.00	136.00	0.00								
483	481	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS HOGAR CRISTO REY CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04272-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES PERIODO 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	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	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								
484	482	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SER: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04285-D MODALIDAD ADULTOS MAYORES PERIODO 2017 SEGÚN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190306887001	FUNDACION SER	19,641.56			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	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: 447 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	462	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USUARIOS CENTRO DIURNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURAS 695 6971 6970 6969 6968 6967 6982 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0301149324001	CALLE JARA FANNY ALEJANDRINA	2,588.89			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			2,588.89	2,588.89	0.00								
489	463	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA: PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA USUARIOS DEL CENTRO DIURNO Y ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 1 AL 15 DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA 25389 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0102064235001	CEDILLO CHICA LAURA CECILIA	229.80			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			229.80	229.80	0.00								
491	478	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA) DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA 15442252 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	29.35			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			29.35	29.35	0.00								
493	485	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR MIGUEL LEON DE LA CIUDAD DE CUENCA: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER 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	NPANGUIZAC AY	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 448 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	486	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA REGISTRAR LA ENTREGA DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DEL CONVENIO NO. AM-06-01D01-04277-D MODALIDAD RESIDENCIAL ADULTOS MAYORES PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTACION HABILITANTE.	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	9,427.95			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			9,427.95	9,427.95	0.00								
504	498	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04287-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160026740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NULTI	3,510.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
505	497	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABDON CALDERON: PARA ENTREGAR PRIMER 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	NPANGUIZAC AY	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: 449 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	495	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FELIPE DE ONA: PARA ENTREGAR PRIMER 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	NPANGUIZAC AY	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								
507	500	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04289-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160032710001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHUMBLIN	1,755.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
508	499	27/04/2017	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	NPANGUIZAC AY	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 450 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	501	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGAR PRIMER 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	NPANGUIZAC AY	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								
510	502	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRON: PARA ENTREGAR PRIMER 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	NPANGUIZAC AY	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								
511	503	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE PACCHA: PARA ENTREGAR PRIMER 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	NPANGUIZAC AY	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: 451 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	512	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON: PARA ENTREGAR PRIMER DESEMBOLSO ANTICIPO 25% DE CONVENIO NO. AM-06-01D01-04296-D MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS ATENC DOMIC ADULTOS MAYORES PERIODO 03 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION RESPECTIVA Y DOCUMENTOS HABILITANTES	0160001080001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON	8,811.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0101 001 0			8,811.00	8,811.00	0.00								
515	285	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS CUENCA: PARA ENTREGAR SEGUNDO DESEMBOLSO ANTICIPO DE 25% DEL CONVENIO NO. DI-06-01D01-05298-D MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL PERIODO 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2017 SEGUN DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA	0190421910001	ASOCIACION CRECIENDO JUNTOS CUENCA	28,267.93			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	RCABRERAD	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0101 001 0			28,267.93	28,267.93	0.00								
516	514	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION EL TREBOL: PARA ENTREGAR PRIMER 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	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	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								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									1,270,378.60	1,270,378.60	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					99

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 452 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6210-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES																			
174	173	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD DE ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-04347-D, PARA EL PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2017.	0160001910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHORDELEG	5,324.66			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			5,324.66	5,324.66	0.00								
176	20	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N°DI-06-01D04-03998-D FIRMADO PARA EL PERIODO FISCAL 2017.	0190305252001	FUNDACION SANTA MARIA DE LA ESPERANZA FUSMAE	15,705.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0103 001 0			15,705.00	15,705.00	0.00								
177	17	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-04000-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	75,111.85			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			75,111.85	75,111.85	0.00								
178	25	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-03997-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017.	0160032630001	GOBIERNO PARROQUIAL DE AMALUZA	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 453 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
179	15	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-04089-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 .	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	28,269.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			28,269.00	28,269.00	0.00								
180	23	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-04001-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017 .	0160002130001	GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								
181	26	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-03995-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017.	0160033600001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALMAS	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								
182	29	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL EN LA MODALIDAD CIBV SEGUN CONVENIO N° DI-06-01D04-03992-D SUSCRITO PARA EL AÑO FISCAL 2017.	0160002050001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN	12,564.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0103 001 0			12,564.00	12,564.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 454 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	184	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25 % DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-04342-D 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								
187	183	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL, Para devengar en el programa 01 por adquisicion de Material de Oficina por el monto de \$ 51.00 SEGUN FACTURA 001-001-0015955 POR INFIMA CUANTIA, segun Memorando Nro. MIES-CZ6-DDG-2017-0809-M.	0104061494001	GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL	44.74			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0103 001 0			44.74	44.74	0.00								
189	186	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTVISE CIA LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR EL MONTO DE \$ 802.75 POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20170000783760 EN HORARIO DE 18:00 A 6:00 DE LUNES A DOMINGO DE MARZO SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0787M. FACT. 001-001-4836.	0190329461001	CASTVISE CIA LTDA	704.17			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	530208	0103 001 0			704.17	704.17	0.00								
193	191	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO Para devengar en el programa 56 DI Servicios De Alimentacion CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG por el monto de \$ 5357.00 del mes de marzo 2017 FACT- 001-001-144, MIES-CZ6-DDG-2017-0811M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	4,699.12			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			4,699.12	4,699.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 455 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	192	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE para devengar en el programa 56 DI Servicios de Alimentacion CIBV emblematico PIRINCAY por un monto de \$ 4639,25 del mes de marzo 2017 fact. 001-001-186, MIES-CZ6-DDG-2017-0811M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	4,069.52			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			4,069.52	4,069.52	0.00								
200	199	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE 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	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	MPENARANDAL	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								
202	201	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530837 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE \$ 326.92 DEL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 002-001-7418	0102015625001	CRESPO ULLOA MANUEL ANTONIO	286.77			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0103 001 0			286.77	286.77	0.00								
208	203	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC PARA DEVENGAR SERVICIO DE ASEO CIBV EMBLEMATICO GUACHAPALA DI, POR EL MONTO DE \$ 553.26 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20170000781095 DE MARZO, FACT. 001-001-53 MIES-CZ6-DDG-2017-0817M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	485.32			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			485.32	485.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 456 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
210	205	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RIO PAUTE ASOPAUTE PARA DEVENGAR SERVICIO DE ASEO CIBV EMBLEMATICO PIRINCAY EL MONTO DE \$ 593.71 SEGUN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20170000783932 MES DE MARZO, FACT. 001-001-187, MIES-CZ6-DDG-2017-0817M.	0190414620001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE ASOPAUTE	520.80			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			520.80	520.80	0.00									
212	206	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO PARA DEVENGAR SERVICIO DE ASEO CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG EL MONTO DE \$ 653.08 SEGUN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20170000783975 DE MARZO FACT. 001-001-145, MIES-CZ6-DDG-2017-0817M.	0190414485001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EMPRENDEDORES DEL NIDO ASOANIDO	572.88			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530209	0103 001 0			572.88	572.88	0.00									
215	214	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ITEM 530201 AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO DE PIRINCAY SEGUN FACTURA 001-200-10275 DEL MES DE FEBRERO 2017, SEGN MIES-CZ6-DDG-2017-0861M.	0160000510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAUTE	4.98			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			4.98	4.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 457 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
220	217	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC PARA DEVENGAR SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA DEL MES DE MARZO POR UN MONTO DE \$ 1391.50 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR N° CE-20170000784916 FACT. 001-001-55, MIES-CZ6-DDG-2017-0880M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	1,220.61			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			1,220.61	1,220.61	0.00									
222	218	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC PARA DEVENGAR POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA DEL MES DE MARZO SEGUN COMPRA POR INFIMA CUANTIA SEGUN INFORME ADJUNTO Y FACTURA 001-001-56, MIES-CZ6-DDG-2017-0880M.	0190418987001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA MANOS ACTIVAS ASOSERMAC	183.33			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	0103 001 0			183.33	183.33	0.00									
224	219	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ITEM 530104 ENERGIA ELECTRICA POR EL VALOR DE \$ 93.56 DE LOS CIBV EMBLEMATICO DE PAUTE Y GUACHAPALA CORRESPONDE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA N° 001-003-2926993, 001-003-002926994	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	93.56			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			93.56	93.56	0.00									
228	226	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO, PARA DEVENGAR EL PAGO EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530201 AGUA POTABLE REEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA 003-001-227 DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO, MIES-CZ6-DDG-2017-0896-M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	10.31			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0103 001 0			10.31	10.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 458 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	225	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 530104 ENERGIA ELECTRICA POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO SEGUN FACTURA 003-001-226, SEGUN MEMORANDO MIES-CZ6-DDG-2017-0893 -M.	0300672250001	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO	86.83			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			86.83	86.83	0.00								
230	128	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VAZQUEZ JORGE HUMBERTO PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ADMINISTRACION CENTRAL ITEM 530502 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS POR EL MONTO DE \$ 1091.31 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION GUALACEO MIES PE-MIES-DDG-ARRD-01-2017, FACT. 003-001-225 DE MARZO SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0889M.	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								
232	227	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALACEO PARA DEVENGAR EL 25 % DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA MODALIDAD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD SEGUN ° PD-06-01D04-04349-D FEBRERO-DICIEMBRE 2017.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	13,311.68			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			13,311.68	13,311.68	0.00								
236	233	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530502 POR EL MONTO DE \$ 945.00 POR ARRIENDO DE OFICINA DE SIGSIG DIRECCION DISTRITAL 01D04 SEGUN CONTRATO MIES-PE-DDG-ARRD-02-2017 DE LOS MESES DE ENERO-FEB-MARZO DEL 2017, FACT. 001-001-71 SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0886M.	0100621192001	YUMBLA PACHECO JOSE ROMAN	945.00			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			945.00	945.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 459 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	234	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA. PARA DEVENGAR RECURSOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-333 MEM.N° MIES-CZ-6-DDG-2017-0864-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104861216	OCHOA SANCHEZ YADIRA FERNANDA	7.98			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			7.98	7.98	0.00								
241	235	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO. PARA DEVENGAR RECURSOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-329 MEM.N° MIES-CZ-6-DDG-2017-0864-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104731112	GOYES CARPIO ERICK EDUARDO	27.93			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			27.93	27.93	0.00								
242	237	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA PARA DEVENGAR RECURSOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-332 MEM.N° MIES-CZ-6-DDG-2017-0864-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0104121082	ERRAEZ ANDRADE NADIA RINA	17.96			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			17.96	17.96	0.00								
243	238	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA PARA DEVENGAR RECURSOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE MARZO 2017 DEL PROGRAMA 57 ITEM 730301 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-334 MEM.N° MIES-CZ-6-DDG-2017-0864-M, SEGUN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.	0103354551	PINA AVECILLAS MARIA FERNANDA	31.92			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			31.92	31.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 460 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
248	246	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, para Devengar en el Programa 56 DI POR UN MONTO DE \$ 208.71 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LOS CIBV EMBLEMATICO PAUTE GUACHAPALA Y CHORDELEG MES DE MARZO FACTU.001-007-060658981-060658984-60658983 según MIES-CZ6-DDG-2017-0878M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	183.07			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			183.07	183.07	0.00								
251	247	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR UN MONTO DE \$ 122.60 POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA OFICINA GUALACEO Y SIGSIG CORRESPONDEN EL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-777-060658961-060658960-060658962-060658959-060658982	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.54			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			107.54	107.54	0.00								
253	249	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ITEM 530104 EMPRESA ELECTRICA POR UN MONTO DE \$ 76.98 CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG SEGUN FACTURA 001-003-3117456 MES DE MARZO, SEGUN MIES-CZ6-DDG-2017-0924M.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	76.98			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			76.98	76.98	0.00								
254	245	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA DEVENGAR POR EL VALOR DEL \$11.71 QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO FACTURA 114-020-1842 DE LA DIRECCION DISTRITAL GUALACEO, MIES-CZ6-DDG-2017-0903-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.27			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	530106	0103 001 0			10.27	10.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 461 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	256	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 56 DESARROLLO INFANTIL ITEM 530201 AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA MES DE MARZO 2017 SEGUN FACTURA 001-500-8312.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	13.00			0.00	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0103	001	0	13.00	13.00	0.00								
259	258	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 2021.81 BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DELEGADOS ASISTIR PROCESOS DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION SEGUN FACTURAS 001-001- 1751.1753.1754.1752.1755, SEGUN MIES- CZ6-DDG-2017-0927M.	0190360903001	ZIMA TRAVEL CIA. LTDA	1,991.10			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	530301	0103	001	0	1,991.10	1,991.10	0.00								
263	262	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS POR EL MONTO DE \$ 48.61 REEMBOLSO POR PAGO DE PREDIO CIBV EMBLEMATICO DE CHORDELEG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 SEGUN CIRCULAR MIES-CGAF-DA-2017 -003-C, MIES-CZ6-DDG-2017-0951M.	0105733893	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO	48.61			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	48.61	48.61	0.00								
264	95	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG, PARA DEVENGAR EL 25% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD CENTRO DIURNO SEGUN CONVENIO N° PD-06-01D04-04332-D PERIODO ENERO DICIEMBRE 2017.	0160000860001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG	17,692.73			0.00	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580104	0103	001	0	17,692.73	17,692.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 462 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	265	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO, PARA DEVENGAR EL 25% DEL ANTICIPO DEL MONTO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL N° PE-06-01D04 -05111-D PROYECTO ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL DE FEBRERO A DICIEMBRE 2017.	0160000430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO	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								
269	268	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PARA DEVENGAR PROG. 01 ITEM 570218 INTERES POR MORA PATRONAL AL IESS POR EL MONTO DE \$ 7.47 SEGUN PLANILLA 000015094700 DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2016, ESTOS VALORES SERAN REINTEGRADOS EN LA CUENTA BAN ECUADOR PLAZO DE 5DIAS.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	7.47			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			7.47	7.47	0.00								
272	270	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ALISTOURS CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 414.28 PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIO MARIA AVECILLAS PROCESO CONCURSO MERITOS Y OPOSICION SEGUN FACTURA 001-001-1639. 001-001-1638	0190337618001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ALISTOURS CIA. LTDA.	410.60			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	530301	0103 001 0			410.60	410.60	0.00								
274	271	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	PENARANDA LUCERO MIRIAN ALEXANDRA, PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 POR REEMBOLSO DE ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$16.00 POR DELEGACION A CIUDAD DE QUITO CAPACITACION CONTROL DE BIENES EL DIA 19 DE ABRIL 2017 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA 001-001-335.	0104541933	PENARANDA LUCERO MIRIAN ALEXANDRA	16.00			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			16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 463 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	275	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. PARA DEVENAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 304.48 PASAJES AEREOS SERVIDORES MIRIAN PEÑARANDO ERIKC LALVAY CIUDAD DE QUITO CAPACITACION CONTROL DE BIENES EL DIA 19 DE ABRIL SEGUN FACTURA 001-001-20207.	0190166864001	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.	301.68			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			301.68	301.68	0.00								
285	278	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ALISTOURS CIA. LTDA. PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR POR EL MONTO DE \$ 94.62 FUNCIONARIA CONSUELO AVECILLAS QUITO CUENCA DELEGACION CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EL DIA 18 DE ABRIL 2017 SEGUN FACTURA 001-001-1640	0190337618001	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO ALISTOURS CIA. LTDA.	92.78			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0103 001 0			92.78	92.78	0.00								
287	283	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO CORONEL NANCI RAQUEL PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE \$ 221.87 VEHICULO MAZDA PLACAS AEA-0869 SEGUN FACTURA 001-001-2332.	0104104179001	SAMANIEGO CORONEL NANCI RAQUEL	194.62			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	0103 001 0			194.62	194.62	0.00								
289	284	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORTE ZHIMINAYCELA CLAUDIO EFRAIN PARA DEVENGAR EN EL PROGRAMA 01 ITEM 530422 VEHICULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULOS TERRESTRES POR EL MONTO DE \$ 80.00 VEHICULO MAZDA PLACAS AEA-0869 SEGUN FACTURA 001-001-3907	0103484515001	CORTE ZHIMINAYCELA CLAUDIO EFRAIN	80.00			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0103 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 464 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
301	300	28/04/2017	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 \$136.51 DELEGADO SEGUN MEM N° MIES-CZ6-DDG-2017-0323-M, COMO ADMINISTRADORA DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORMES ADJUNTOS	0105733893	LALVAY ORTEGA ERICK OSWALDO	136.51			136.51	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			136.51	136.51	0.00									
305	304	28/04/2017	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 \$664.14 DELEGADA SEGUN MEM N° MIES-CGAF-2017-0105-M, COMO ADMINISTRADORA DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN LA CIUDAD DE QUITO SEGUN INFORMES ADJUNTOS	0103991188	AVECILLAS LITUMA MARIA CONSUELO	664.14			0.00	APROBADO	MPENARANDAL		MPENARANDAL	MPENARANDAL	CABADL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0103 001 0			664.14	664.14	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									265,080.10	265,080.10	0.00	136.51		CANTIDAD DE CURS:						49
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																				
248	244	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 401112 PARA EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0774-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	50.23			0.00	APROBADO	NPALOMEQUEQ		NPALOMEQUEQ	NPALOMEQUEQ	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			50.23	50.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 465 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	245	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 401279 Y 399884 PARA EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0776-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	110.62			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	110.62	110.62	0.00								
250	246	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE VAZQUEZ CRISTHIAN PAUL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 7808 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL LOCAL DE MIESPACIO JUVENIL MIES AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0775-M	0302213103001	CALLE VAZQUEZ CRISTHIAN PAUL	666.25			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	666.25	666.25	0.00								
252	247	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FAC. No. 2158 PARA PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, MAZDA PLACAS UEA-112, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0784-M	0300873742001	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL	30.12			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	30.12	30.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 466 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
255	254	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.- DEVENGADO EL VALOR PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO, COMISIÓN A QUITO A LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN, DEL 20 AL 25 FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0777-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	280.98			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	280.98	280.98	0.00									
258	256	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO, COMISIÓN A QUITO A LA CONTINUACIÓN DE PROCESO CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN, EL 16 Y 17 MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0779-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	91.41			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	91.41	91.41	0.00									
259	257	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA.-DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE TALENTO HUMANO, COMISIÓN A QUITO A LA CONTINUACIÓN DE PROCESO CONCURSO MÉRITOS Y OPOSICIÓN DEL 19 AL 24 MARZO-2017 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0780-M	0103592580	TAPIA OLVERA MAGALY ALEXANDRA	313.00			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	313.00	313.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 467 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	260	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.- DEVENGADO EL VALOR FAC. No. 3641 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CUENCA-QUITO- CUENCA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, MESES DE FEBRERO Y MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0792-M	0391007365001	AMERICAN TRAVEL G CH CIA LTDA.	1,549.32			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	1,549.32	1,549.32	0.00								
263	262	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0000207 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN PROYECTOR MARCA EPSON DEL PROGRAMA PLAN FAMILIA, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017- -0797-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	120.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0301	001	0	120.00	120.00	0.00								
270	268	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00213178 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE MARZO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017- 0802-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	20.16			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	20.16	20.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 468 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	268	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO VALOR DE FACTURA No. 001-004-213178 PARA PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA (RECAUD.TERCEROS) PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE MARZO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0802-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.63			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	1.63	1.63	0.00									
272	269	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 213191 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0803-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	42.89			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	42.89	42.89	0.00									
273	269	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 213191 (COD. 138776) PARA PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA (RECAUDACION DE TERCEROS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0803-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3.88			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	3.88	3.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 469 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 213176 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0803-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	96.64			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	96.64	96.64	0.00									
275	269	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 213176 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (RECAUDACION DE TERCEROS) PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0803-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	8.24			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	8.24	8.24	0.00									
276	113	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-212 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL CÁNON ARRENDATARIO DE ABRIL 2017 DEL CONTRATO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-001, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0804-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	600.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	600.00	600.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 470 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	278	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FAC. No. 214 POR REEMBOLSO DEL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL LOCAL DE LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, MESES DE FEBRERO Y MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0807-M	0300167285001	CAJAS CASTILLO ROSARIO MARINA	12.84			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	12.84	12.84	0.00									
282	281	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACION.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 6494373 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV EL PIEDRERO, POR EL MES DE FEBRERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1035-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	9.87			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	9.87	9.87	0.00									
285	283	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 44607 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, POR EL MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1037-M	0300154770001	PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS	907.90			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	907.90	907.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 471 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	284	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPO. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 60646181, 60646179 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE MARZO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1038-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.88			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	59.88	59.88	0.00								
294	287	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOR. NACIONAL DE TELECOMUNICA. CNT EP.-DEVENGADO DEL VALOR FAC. 60651078,60651077,60646180,60646178,60646177,60646176,60646175,60646174 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE MARZO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1040-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	158.73			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	158.73	158.73	0.00								
297	292	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO.-DEVENGADO EL VALOR FACT.7-2-15939 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, DEL MES DE MARZO 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1036-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 472 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	295	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 5588611 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-03-2017 AL 07-04-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1046-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								
304	300	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LIMPIA TODO ASOSERLITOD.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No.001-001-200 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, DE MARZO 2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, Y ORDEN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1045-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								
306	301	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 1088 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE MARZO DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1059-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.10			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	22.10	22.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 473 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	302	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANTANDER SANTANDER LUZ VICTORIA.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 257 PARA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE MARZO-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1060-M	0301316246001	SANTANDER SANTANDER LUZ VICTORIA	2,651.00			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	530235	0301	001	0	2,651.00	2,651.00	0.00								
310	303	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENT PERSONAS PRODUCTIVAS ASOSERPRO.- DEVENGADO VALOR FAC. No 177 PARA PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA EL PIEDRERO, MES MARZO-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1061-M	0992928174001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PERSONAS PRODUCTIVAS ASOSERPRO	2,542.55			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	2,542.55	2,542.55	0.00								
313	312	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No 295 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CÉSAR MOLINA, MES DE MARZO-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1062-M	0301511812001	CARRERA CAJAS MYRIAN JEANNETH	4,762.16			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	4,762.16	4,762.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 474 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	314	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 13 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA LOS GORRIONES, MES DE MARZO-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1063-M	0300875085001	VINTIMILLA CABRERA LOURDES SUSANA	2,111.16			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			2,111.16	2,111.16	0.00								
321	319	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0000208 PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1067-M	0301653739001	ZHINDON MORA MARTIN GEOVANNY	682.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0301 001 0			682.00	682.00	0.00								
323	318	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No 1976 PARA PAGO POR SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PLAN FAMILIA, DEL 09-03-2017 AL 06-04-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1066-M	0390029217001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS REINA DE LA NUBE	1,026.66			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			1,026.66	1,026.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 475 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	320	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 3696 PARA PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL Y PLAN FAMILIA, MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1069-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	2.55			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			2.55	2.55	0.00								
326	33	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03906-D, CONFORME JUSTIF. Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1070-M	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	65,594.60			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			65,594.60	65,594.60	0.00								
327	228	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION HOGAR PARA TODOS.-DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04200, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1073-M	0391005605001	FUNDACION HOGAR PARA TODOS	31,668.19			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			31,668.19	31,668.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 476 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	43	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03940-D, MODALIDAD CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1074-M,	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	23,589.03			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0301 001 0			23,589.03	23,589.03	0.00								
334	333	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- DEVENGADO DEL VALOR PARA EL PAGO POR MATRICULACIÓN VEHICULAR PLACAS: UEA112,153,154,155,118,119, UEI1252, 1254, PEL466, AEA662, PEK992, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017, CONFORME DOCUMENTOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1112-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,047.77			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			1,047.77	1,047.77	0.00								
336	335	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 188 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE PLAN FAMILIA, DEL 09-03-2017 AL 06-04-2017, CONFORME ORDEN DE COMPRA POR CE, DCTOS. HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1113-M	0390029292001	COOPERATIVA DE TRASPORTE 24 DE JUNIO CANAR	1,145.94			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			1,145.94	1,145.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 477 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	40	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03909-D, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1143-M,	0360017120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE DUCUR	9,341.09			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			9,341.09	9,341.09	0.00								
339	49	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01-03935-D, CENTRO DIURNO, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1155-M	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	14,743.94			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	0301 001 0			14,743.94	14,743.94	0.00								
340	47	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03908-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1156-M	0360000310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BIBLIAN	15,709.65			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0301 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 478 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	341	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA TRONCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL No. PE-06-03D01-04199-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1154-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								
346	342	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO VIÁTICOS A FUNCIONARIO AREA JURÍDICA, COMISIÓN A QUITO AL PRIMER PROCESO DE SOCIALIZACIÓN SOBRE DECRETO EJECUTIVO No. 739, DEL 08 AL 10 MARZO-2017 CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1165-M	0301676128	CARRERA CUESTA JUAN CARLOS	81.53			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	81.53	81.53	0.00								
347	344	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO EL VALOR LIQ. DE COMP. No. 257 REEMBOLSO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE COMISIÓN A MACAS TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL COMITÉ ZONAL EL 05 Y 06 DE ABRIL-2017, CONFORME DOC. ADJUNTA Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1167-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	4.39			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	530837	0301	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: 479 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
349	343	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO.- DEVENGADO EL VALOR PAGO VIÁTICOS AL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, COMISIÓN A MACAS TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AL COMITÉ ZONAL, EL 05 Y 06 DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1167-M	0301009205	ORTEGA TAPIA FABIAN EUGENIO	74.00			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	74.00	74.00	0.00								
350	32	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03913-D, SEGÚN JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016 -1177-M,	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	24,609.16			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	24,609.16	24,609.16	0.00								
352	351	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MOGROVEJO MARIA ALICIA.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, POR COMISIÓN A MACAS A PARTICIPAR EN EL COMITÉ ZONAL, EL 05 Y 06 DE ABRIL-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1174-M	0300812252	RODRIGUEZ MOGROVEJO MARIA ALICIA	49.00			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	49.00	49.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 480 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	353	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA AREVALO BLASCO REMIGIO.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO DE VIÁTICOS AL DIRECTOR DISTRITAL, POR COMISIÓN A MACAS A PARTICIPAR EN EL COMITÉ ZONAL, LOS DÍAS 05 Y 06 DE ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2017-1175-M	0301515391	LUNA AREVALO BLASCO REMIGIO	64.00			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	64.00	64.00	0.00								
356	355	20/04/2017	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 ABRIL DE 2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA- 2017-1187-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								
357	78	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06- 03D01-03910-D,CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017- 1188-M,	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	37,011.66			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	37,011.66	37,011.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 481 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	358	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	TALLER TAROMVE CIA. LTDA.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 1665 PARA EL PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN, CHEVROLET PLACAS UEA-153, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE, JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1201-M	0391017697001	TALLER TAROMVE CIA. LTDA	26.42			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	26.42	26.42	0.00								
361	242	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01- 04051-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA- 2017-1207-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	8,713.08			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	0301	001	0	8,713.08	8,713.08	0.00								
362	35	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.-DEVENGADO DE 2DO.DESEMBOLSO CONVENIO DI No. DI-06-03D01-03907-D, , SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO No. MIES- CZ-6-DDA-2016-1221-M, CONVENIO Y DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS.	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	12,561.22			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	12,561.22	12,561.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 482 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	363	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-DEVENGADO EL VALOR POR FACT.070-001-006625832 POR CONSUMO ENERG.ELEC. DE MARZO CIBV EL PIEDRERO , SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1235-M Y DOC.HABILITANTE DE RESPALDO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12.04			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			12.04	12.04	0.00									
382	380	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.- DEVENGADO DEL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DISCAPACIDADES No. PD-06-03D01- 04090-D, , CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6- DDA-2017-1271-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									
383	381	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01- 03965-D,, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -1270-M	0391005087001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO	3,300.00			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			3,300.00	3,300.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 483 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	377	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE LA RENOVACION CARISMATICA CATOLICA.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-04045-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1272-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								
385	371	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03893-D, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1275-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								
386	375	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PADRE NELLO STORONI.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DELCONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03889-D, CONFORME DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1276-M	0391001952001	FUNDACION PADRE NELLO STORONI	15,712.90			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	15,712.90	15,712.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 484 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	376	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL ANCIANO FUNPRA.- DEVENGADO DEL 1ER.DESMBOLSO CONVENIO No. AM-06-03D01-03890-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES, CONVENIO ADJUNTOS AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1283-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								
388	379	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.-DEVENGADO 1ER DESMBOLSO 25% No. PD-06-03D01-03922 -D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y CONVENIO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1285-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								
389	374	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LUIS CORDERO.- DEVENGADO DEL 1ER. DESEMBOLSO CONVENIO No. AM-06-03D01-03892-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y CONVENIO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1286-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								
390	373	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO DEL 1ER.DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-03891-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y CONVENIO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-1287-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	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: 485 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	372	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL.-DEVENGADO 1ER.DESEMBOLSO CONVENIO DE ADULTOS MAYORES No. AM-06-03D01-04060-D, SEGÚN DOCUMENTOS HABILITANTES Y CONVENIO ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-1288-M	0360000660001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LA TRONCAL	31,425.40			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	0301 001 0			31,425.40	31,425.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									402,764.20	402,764.20	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					63
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
293	280	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN.- Devengado para pago alimentación CIBV Yumi y Sagrado Corazón marzo 2017, según factura 149 de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2580-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2606-M	1490816360001	ASOCIACION PROVEEDORA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MANA ASOSERMAN	6,928.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			6,928.75	6,928.75	0.00								
302	282	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA.- Devengado alimentación CIBV Semillitas, Tarimiat Mar 2017, según fact 209 de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2580-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2606M	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	7,803.58			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			7,803.58	7,803.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 486 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	281	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA.- Devengado alimentación CIBV Flores Amaz, Corderit Mar 2017, según factura 10 de acuerdo requerimiento, documentación, disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2580-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2606M	1490817057001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTACIÓN LA GRACIA AMAZÓNICA ASOSERGRAMA	3,928.30			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			3,928.30	3,928.30	0.00								
307	295	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado para pago consumo agua potable de la Dirección Distrital 14D01, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2736-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2771-M, según factura 71932	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	86.55			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			86.55	86.55	0.00								
308	296	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Devengado de consumo de Energía Eléctrica de marzo 2017 CIBV Yanua, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2706-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2772-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	48.18			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			48.18	48.18	0.00								
309	291	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MONICA DEL PILAR.- Devengado pago adquisición prendas protección (Camisetas) para educadoras y coordinadora CIBV emblemático Sucúa, de acuerdo requerimiento, documentos respaldo y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2651-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2744-M	0501957484001	SALAZAR MONICA DEL PILAR	57.89			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530802	1401 001 0			57.89	57.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 487 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	294	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado para pago consumo agua potable CIBV Atención Directa, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2704-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2770-M, segun factura 71935, 71933	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	111.49			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			111.49	111.49	0.00								
314	258	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA.- Devengado del 2do desembolso 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04270-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros MIES-CZ-6-2017-2800-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2794-M	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	2,904.38			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			2,904.38	2,904.38	0.00								
315	60	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03994-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2799-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2796-M	1460000530001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALORA	46,716.45			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			46,716.45	46,716.45	0.00								
316	292	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB.- Devengado del servicio de alimentación entregadas en el CIBV Yanua de Marzo del 2017, según factura 001-001-0000495 de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2689-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2747-M	1400690150001	VAZQUEZ AUCAY VERONICA SEINEB	2,617.26			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,617.26	2,617.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 488 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
319	313	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado para pago internet y teléfono de marzo 2017 , de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2634-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2639-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.02			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			86.02	86.02	0.00								
322	278	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROYHELOP CIA. LTDA.- Devengado adquisición productos alimenticios para casa de acogida de marzo del 2017, de acuerdo requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2543-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2544-M	1490815801001	ROYHELOP CIA. LTDA.	3,820.88			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			3,820.88	3,820.88	0.00								
324	297	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN.- Devengado de pago de Impresión de Publicidad e imagen institucional, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2738-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2774-M, factura Nro. 4312	1400256887001	RIOS RIVADENEIRA WILLIAM IVAN	1,213.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1401 001 0			1,213.00	1,213.00	0.00								
326	320	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE.- Devengado de pago de adquisición material didáctico CIBV Sucúa, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2863-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2867-M, factura Nro. 0066811-0066812	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	2,175.44			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1401 001 0			2,175.44	2,175.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 489 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	301	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE.- Devengado de pago de adquisición materiales aseo CIBV Sucúa, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-2795-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2801-M, factura Nro. 66804	1400422828001	MOLINA ESPINOZA MERCI MARLENE	343.69			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1401 001 0			343.69	343.69	0.00								
331	279	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERVICIOS ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS AMAZONIA ASOPERZONIA.- Devengado servicio Aseo limpieza CIBVs Semillitas, Flores Amaz, Corderitos, Tarimiat, Sagrado Yumi, Yanua, Etsa de marzo -acuerdo disposición autorizada pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2581-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2602-M	1490816786001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PERLAS DE LA AMAZONIA ASOPERZONIA	2,440.46			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1401 001 0			2,440.46	2,440.46	0.00								
338	318	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS.- Devengado pago combustible 1 al 15 de abril del 2017 según informes bajo responsabilidad de quien los remite y de acuerdo disposición autorizada para pago - Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-2866-M correspondiente a la factura 11695	1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS	1,071.89			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			1,071.89	1,071.89	0.00								
347	50	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado del 25% del total Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03926-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorando Nro. MIES-CZ-6-2017-03052-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	59,696.67			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			59,696.67	59,696.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 490 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	249	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA.- Devengado 25% Convenio Personas con Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04271-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago de desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3051-M	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	2,904.38			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			2,904.38	2,904.38	0.00								
354	248	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO.- Devengado 25% Convenio Personas con Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04262-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3050-M	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	2,904.38			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			2,904.38	2,904.38	0.00								
358	255	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- Devengado 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04288-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3046-M	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	8,713.13			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			8,713.13	8,713.13	0.00								
362	49	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTON SANTIAGO.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03930-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3045-M	1460000610001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO	37,703.16			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			37,703.16	37,703.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 491 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	48	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil Nro. DI-06-14D01-03925-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3039-M	1460020480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO	25,135.44			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			25,135.44	25,135.44	0.00								
364	63	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03932-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3048-M	1460000880001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCUA	72,024.39			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			72,024.39	72,024.39	0.00								
365	56	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03934-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3055-M	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	46,200.82			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			46,200.82	46,200.82	0.00								
366	361	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado para pago consumo energía eléctrica de los CIBV Atención Directa de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2987-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3084-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	142.75			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			142.75	142.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 492 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	359	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Decengado pago consumo energía eléctrica de la Dirección Distrital de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3005-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3074-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	149.38			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	149.38	149.38	0.00								
368	356	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo telefónico CIBVs Atención Directa de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3004-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3070-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	177.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1401	001	0	177.70	177.70	0.00								
370	355	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo telefónico Dirección Distrital de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3002-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3065-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	142.99			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	142.99	142.99	0.00								
372	353	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado pago consumo energía eléctrica Casa Acogida de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3015-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3054-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	434.17			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730104	1401	001	0	434.17	434.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 493 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	351	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo telefónico Casa Acogida de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3013-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3057-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.71			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1401 001 0			148.71	148.71	0.00								
375	348	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado para pago consumo agua potable Casa Acogida de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3012-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3059-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.15			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1401 001 0			9.15	9.15	0.00								
376	346	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado pago consumo Internet MODEM de marzo del 2017 de la Dirección Distrital, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3003-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3063-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								
380	343	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO.- Devengado pago comisión 3, traslado funcionarios a Gualaquiza, SJB y Limón Indanza, de acuerdo a la disposición movilización Memorando MIES-CZ-6-DDM-2017-2014-M según disposiciones autorizadas de pago y documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	0101326254	RIERA GRANDA JORGE EDUARDO	88.30			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			88.30	88.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 494 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	378	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO.- Devengado pago comisión 001 por trasladar a funcionarias ruta Macas-San José de Morona, de acuerdo autorización movilización Memorando Nro. MIES-CZ-6-DDM-2017-2726-M, disposiciones autorizadas de pago y demás documentos de Ley que presenta como respaldo y sustento.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	44.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			44.00	44.00	0.00								
385	383	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S.- Devengado para pago consumo agua potable CIBV Sucúa de marzo 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2969-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3087-M	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	12.06			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			12.06	12.06	0.00								
387	66	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03923-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3119-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	80,331.37			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			80,331.37	80,331.37	0.00								
393	391	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI.- Devengado de pago servicio de alimentación entregadas en el CIBV ETSA del mes de Marzo del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3122-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3165-M - factura 001-001-0000551	1400667828001	CASTRO CABRERA DANY BRUGINI	2,807.65			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1401 001 0			2,807.65	2,807.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 495 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Devengado para pago de servicio de correo, de acuerdo al contrato adjudicado, requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3121-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-3164-M - factura 137-008-000001413	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1401 001 0			15.63	15.63	0.00								
400	59	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03938-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3265-M	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	37,703.16			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			37,703.16	37,703.16	0.00								
401	250	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO.- Devengado 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-04271-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago de desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3263-M	1460016370001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SEVILLA DON BOSCO	2,869.13			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			2,869.13	2,869.13	0.00								
403	58	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03941-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3268-M	1460001260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO	43,120.77			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			43,120.77	43,120.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 496 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	74	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03894-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3267-M	1460001690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	65,980.53			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			65,980.53	65,980.53	0.00								
406	271	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA.- Devengado 25% Convenio Personas Discapacidad Nro. PD-06-14D01-02194-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada para pago desembolso 25% -Memorandos Nros MIES-CZ-6-DDM-2017-3266-M	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	5,324.69			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			5,324.69	5,324.69	0.00								
411	78	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA.- Devengado 25% del total Convenio Desarrollo Infantil DI-06-14D01-03928-D, según requerimiento, documentación y disposición autorizada pago para desembolso 25% -Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-3317-M	1460021290001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA	21,993.51			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			21,993.51	21,993.51	0.00								
417	405	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN.- Devengado para pago de cumplimiento de comisión realizada Gualaquiza-Macas del 21 y 22 de marzo del 2017, de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-2017-2277-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-2750-M con sumilla.	1709935595	CUSTODE ALTAMIRANO ALDO FABIAN	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 497 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	413	28/04/2017	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-2017-3344	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								
427	414	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04290-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIEMIES-CZ-6-DDM-2017-3358-M	1460001770001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO	1,755.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
428	415	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA.- Devengado 25% convenio Adulto Mayor Nro. AM-06-14D01-04545-D, para pago del 25 % de anticipo según convenio y disposiciones autorizadas de pago mediante Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3359-M	1460000450001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	3,510.00			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1401 001 0			3,510.00	3,510.00	0.00								
429	425	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Devengado pago adquisición materiales de oficina (protector hojas, marcadores permanentes y líquida) de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3379-M - Fact. 001-001 000016990	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	9.84			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1401 001 0			9.84	9.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 498 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	419	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Devengado de pago de adquisición de materiales de aseo proceso por catálogo electrónico, , de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3381-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	29.70			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			29.70	29.70	0.00								
433	420	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- Devengado de pago de adquisición materiales aseo (cloro, jabon y franelas) de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3381-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	112.05			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			112.05	112.05	0.00								
435	422	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Devengado para pago de adquisición materiales aseo (mopas de trapo industriales) de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3381-M - Fact. 001-002 000020764	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	134.68			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			134.68	134.68	0.00								
437	423	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Devengado pago adquisición materiales aseo (dispensador de jabón, papel, spray amb) de acuerdo al requerimiento, documentación y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-3381-M - Fact. 002-002 000036621	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	430.56			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1401 001 0			430.56	430.56	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									613,707.06	613,707.06	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		54

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 499 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
204	201	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHÍCULO DE PLACAS LEA - 0723 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 19953.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	34.21			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	34.21	34.21	0.00								
208	202	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO DE PLACAS LEA - 0723 SEGÚN FACTUTRA Nro. 001 - 001 - 19954.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	59.35			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	59.35	59.35	0.00								
210	206	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACAS ZEA - 234 SEGÚN FACTURA 001 -001-19956, ORDEN DE COMPRA CE-20170000814564.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	5.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1101	001	0	5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 500 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	203	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE ACCESORIO DEL VEHICULO DE PLACAS ZEA - 234 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 -19999, ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20170000814564	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	4.70			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.70	4.70	0.00								
214	205	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO, SE REALIZA DEVENGADO PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS (PARA ADQUISICIÓN DE ACEITES), PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DEL VEHÍCULO ZEA - 0234 SEGÚN FACTURA 001-001-20000 ORDEN DE COMPRA Nro. CE-20170000814564.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	37.20			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			37.20	37.20	0.00								
220	218	13/04/2017	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 PLACA LEA - 0785 SEGÚN FACTURA Nro. 001 - 001 - 00000001	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	315.79			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			315.79	315.79	0.00								
223	219	13/04/2017	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	265.14			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			265.14	265.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 501 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
225	69	17/04/2017	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.	86.38			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			86.38	86.38	0.00									
227	219	18/04/2017	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									
230	229	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530204 EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PARA PAGO DE IMPRESIÓN DE LIBRETINES PARA ORDENES DE MOVILIZACIONES SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-23680	1102614102001	AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO	30.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			30.00	30.00	0.00									
234	231	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS PERMISOS LCENCIAS Y PATENTES, PARA PAGO DE UN ESPACIO PÚBLICO PARA ESTACIONAMIENTO VEHÍCULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	60.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			60.00	60.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 502 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
235	232	18/04/2017	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 MARZO 2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	276.79			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			276.79	276.79	0.00									
236	233	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101 AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-32274 Y 001-022-32273.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	119.31			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			119.31	119.31	0.00									
241	237	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO POR COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-20050	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	45.20			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			45.20	45.20	0.00									
243	238	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO POR SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-20079	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	21.88			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			21.88	21.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 503 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
245	239	19/04/2017	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 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO DE PLACA ZEA-0234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-20101	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	51.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			51.30	51.30	0.00									
247	240	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DEL SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE PLACA LEA-234 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-20048	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	72.90			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			72.90	72.90	0.00									
250	249	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-1849, DCTOS. HABILITANTES DE PAGO SE ENCUENTRAN EN CUR ORIGINAL Nro.185	0190326861001	SEGPLUS CIA. LTDA.	1,772.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	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									
253	252	20/04/2017	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 ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-297	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 504 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
264	256	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL 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.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	41.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			41.50	41.50	0.00									
265	257	26/04/2017	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 MACHALA DURANTE LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO 2017.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	51.48			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			51.48	51.48	0.00									
266	259	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS, PARA PAGO DE CAMBIO DE ACEITE (GARANTÍA DE REPARACIÓN DE MOTOR) SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-2628	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	32.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			32.00	32.00	0.00									
268	260	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA EL DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, PARA PAGO DE ACCESORIO DE REPUESTO SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-2627 PARA EL VEHÍCULO DE PLACAS LEA - 0785 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1103983779001	GUILLEN SOLANO FREDY VINICIO	4.24			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			4.24	4.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 505 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
270	258	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO DURANTE LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO 2017.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	64.90			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			64.90	64.90	0.00									
271	261	27/04/2017	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 POR ADQUISICIÓN DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEHÍCULO GRAN VITARA DE PLACA LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-0002	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	166.67			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			166.67	166.67	0.00									
273	262	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422 VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTO, PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO LEI-1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-0003	1714645114001	TENEZACA GUARTAN VICTOR ALFONSO	87.72			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			87.72	87.72	0.00									
279	277	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.SE REGISTRA EL DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 DEL ITEM 530301 PASAJES AL INTERIOR, PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA COORDINADORA DE LA ZONA 7 LOJA MIES SEGUN FACTURAS 001-002-1899,1900 Y MAS DOC. ADJUNTA	1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	68.80			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			68.80	68.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 506 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	60	28/04/2017	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	512.85			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			512.85	512.85	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									5,684.10	5,684.10	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	28
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
493	488	11/04/2017	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 marzo,según factura N.- 001-001-12049	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									
494	487	11/04/2017	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 ex centros infantil Santa Marianita y Caperucita mes de marzo, según facturas N.- 001-003-929245, 929165, 929246	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	64.17			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			64.17	64.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 507 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
496	486	11/04/2017	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 marzo, según factura N.-001-003-929078	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	310.90			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730101	0701	001	0	310.90	310.90	0.00								
497	485	11/04/2017	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 marzo según factura N.- 001-003-929379	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	179.46			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	005	000	730101	0701	001	0	179.46	179.46	0.00								
498	484	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Los Chilalos del mes de marzo de la Dirección Distrital Machala, según fact. 001-003-929214	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	196.91			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	196.91	196.91	0.00								
499	200	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de servicio de envío de correspondencia del mes de marzo 2017, según contrato N.-280-7130-0000-0001-2017 para la Dirección Distrital Machala, según fact. 041-017-2517	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	75.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	75.23	75.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 508 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	505	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicio de agua potable para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de febrero 2017	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	10.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			10.65	10.65	0.00									
512	490	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	VEGA NAVARRETE HERMINIA CONSUELO.-reposición de movilización de los meses enero, febrero y marzo 2017 de los recorridos a entregar y retirar encomiendas de la Dirección Distrital Machala	0701291668	VEGA NAVARRETE HERMINIA CONSUELO	19.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			19.70	19.70	0.00									
513	489	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARIPROBI CIA LTDA.-pago de servicio de seguridad nocturna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo según factura N.- 001-001-3985	1792035724001	MARIPROBI CIA LTDA	949.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			949.00	949.00	0.00									
515	491	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de servicio de seguridad nocturna para la Bodega de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo, según factura N.- 001-001-207	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	780.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			780.00	780.00	0.00									
517	492	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.-pago de seguridad y vigilancia nocturna para los CIBV directos Chilalitos y Aprendiendo Jugando del mes de marzo, según factura N.-001-001-206	1792462886001	CRAT SEGURIDAD AGUIRRE SEGAGUICRAT CIA. LTDA.	1,560.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530208	0701 001 0			1,560.00	1,560.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 509 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	495	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.-pago de servicio de guardiana diurna de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de marzo, según factura N.-001-010-7507	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								
521	501	12/04/2017	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 mes marzo 2017 según factura N.- 001-001-1255	0702413006001	GUERRERO VINCES ARMANDO AMADO	762.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	0701 001 0			762.30	762.30	0.00								
523	506	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO PAREDES ALISSON DANIELA.- pago de material didactico para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-221, 222	0705107977001	RIOFRIO PAREDES ALISSON DANIELA	1,171.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	0701 001 0			1,171.00	1,171.00	0.00								
528	391	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ TERREROS SARA GERMANIA.-pago de arriendo del mes de marzo 2017, del edificio de la Casa de Acogimiento directa Dueña de Mi según contrato N.-280-7130-0000-0003-2017.	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								
530	507	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-pago de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-9712	0992219408001	ABOLINE S.A.	28.40			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			28.40	28.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 510 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	508	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-18285	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	63.25			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			63.25	63.25	0.00								
534	510	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-18325	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	37.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			37.50	37.50	0.00								
539	526	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 19 al 24 de marzo del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	377.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			377.29	377.29	0.00								
540	527	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.- Reposición de Pasajes aereos y movilización de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 19 al 24 de marzo del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	225.02			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			225.02	225.02	0.00								
541	525	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILELA REY JANDRY BOLIVAR.- Reposición de gastos por adquisición de token de firma electronica, según liquidación de compras Nro. 001-001-1059	0702207010	VILELA REY JANDRY BOLIVAR	30.78			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530228	0701 001 0			30.78	30.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 511 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
542	509	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA.-pago de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-5677			0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	20.18			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701	001	0			20.18	20.18	0.00								
545	544	18/04/2017	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 marzo, según factura N.-001-001-155			0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	1,271.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0705	001	0			1,271.27	1,271.27	0.00								
547	538	18/04/2017	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 de marzo, según factura N.-001-001-154, 155			0791783542001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONSTRUYENDO CAMINOS DE ESPERANZA ASOSERCAMI	3,271.05			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0709	001	0			3,271.05	3,271.05	0.00								
549	537	18/04/2017	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 marzo 2017, según factura N.- 001-001-115			0791777259001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NATURAL SABOR ASERLASOB	5,362.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530235	0701	001	0			5,362.50	5,362.50	0.00								
551	536	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directas Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes de marzo 2017, según facturas N.- 001-001-20546, 20545			0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	3,425.60			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701	001	0			3,425.60	3,425.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 512 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
572	554	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	LUDENA TINOCO MIGUEL ORLANDO.- pago de Pasajes de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 11 al 12 de abril del 2017, según liquidación de compras Nro. 001-001-1060	0704016393	LUDENA TINOCO MIGUEL ORLANDO	7.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			7.00	7.00	0.00									
573	553	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	LUDENA TINOCO MIGUEL ORLANDO.- pago de viáticos de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja del 11 al 12 de abril del 2017	0704016393	LUDENA TINOCO MIGUEL ORLANDO	58.95			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			58.95	58.95	0.00									
574	570	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO.-Pago de mantenimiento de edificio donde funciona la Dirección Distrital 07D021 Machala MIES, según factura N.- 001-001-201	1719713537001	ARTEAGA PINARGOTE AGUSTIN ALEJANDRO	180.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530420	0100 001 0			180.00	180.00	0.00									
576	571	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER.-pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes marzo, según facturas N.-001-001-521, 522	0706908977001	MOROCHO PILCO NIXON XAVIER	2,365.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			2,365.00	2,365.00	0.00									
577	567	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala mes marzo 2017, según factura N.-001-001-5930	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	95.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			95.00	95.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 513 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
580	569	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA.-pago de reposición de Pasajes aereos de la licencia con remuneración a la ciudad de Quito del 15 al 17 marzo del 2017	0702656240	PINTA JIMENEZ YADDYRA PAOLA	214.80			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			214.80	214.80	0.00								
585	579	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO.- pago de alimentación para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, según facturas Nro. 001-001-20503, 20526	0703269142001	LOAYZA ORTEGA DIEGO LEONARDO	1,644.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			1,644.19	1,644.19	0.00								
587	583	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.-pago de material de oficina para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-002-002-36363	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	454.38			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0701 001 0			454.38	454.38	0.00								
589	584	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- pago de material de oficina para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-12991	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	63.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0701 001 0			63.70	63.70	0.00								
591	556	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de servicio de mantenimiento de impresoras laser para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-100-5444	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	137.92			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0701 001 0			137.92	137.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 514 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	555	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.-pago de 4 recargas de tonner para impresoras laser de la Direccion Distrital Machala MIES, según factura N.- 001-001-5451	0190371166001	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.	302.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			302.00	302.00	0.00								
595	558	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.-pago de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-6579	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	18.89			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			18.89	18.89	0.00								
597	469	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO.-Transferencia de Segundo Desembolso del convenio de Cooperación Económica N.-PE-07-07D02-04261-D del proceso de Protección Especial CETI	0790102983001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL DE EL ORO FUDESO	17,336.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780204	0701 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
598	557	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-pago de servicio de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-002-20677	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	50.26			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			50.26	50.26	0.00								
600	559	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.-pago de material de oficina para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-13802	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	65.15			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0701 001 0			65.15	65.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 515 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
602	563	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-pago de servicio de material de aseo para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-002-13814	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	39.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	0701 001 0			39.20	39.20	0.00								
604	565	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.-pago de material de aseo para la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-005-7865	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	35.79			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0701 001 0			35.79	35.79	0.00								
606	564	20/04/2017	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 mes marzo 2017, según factura N.- 001-001-5924	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	97.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530235	0701 001 0			97.50	97.50	0.00								
608	566	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.-pago de agua purificada para la Dirección Distrital Machala mes marzo 2017, según factura N.- 001-001-5934	0791726875001	INLOSA INDUSTRIAS LOAYZA SANCHEZ.	77.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	0701 001 0			77.50	77.50	0.00								
610	568	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER.- pago de copias de fichas de seguimiento para discapacidades e inclusion economica de la dirección Distrital Machala, según facturas N.- 001-001-12282, 12283	0703836023001	RIOFRIO SIGUENZA ADRIAN JAVIER	12.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0701 001 0			12.04	12.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 516 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
613	612	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO.- pago de factura Nro. 003-001-85, según contrato N.-280-7130-0000-0002-2017 de arriendo del edificio de la Casa de acogimiento directa Casa Linda, del 3 al 31 de marzo 2017	0101525160001	CORONEL QUEZADA RAUL ALFREDO	1,403.23			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530502	0701 001 0			1,403.23	1,403.23	0.00								
625	620	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las oficinas de la Dirección Distrital Machala mes marzo, según facturas N.- 001-777-644005,60644006, 60644008	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.21			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			83.21	83.21	0.00								
632	619	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono e internet para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, mes marzo según facturas N.- 001-777-60644001,60644002,60644003,60644004,60644007	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	271.54			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			271.54	271.54	0.00								
636	624	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GALLARDO FRANCISCO LEONARDO.-pago de filtros para el vehículo de placas OEI-1002 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-8751	0700895212001	ESPINOZA GALLARDO FRANCISCO LEONARDO	4.02			0.00	APROBADO	PMACASF	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: 517 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	623	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA GALLARDO FRANCISCO LEONARDO.-pago de lubricantes para el vehículo de placas OEI-1002 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001- 8750	0700895212001	ESPINOZA GALLARDO FRANCISCO LEONARDO	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								
643	621	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de servicio de mantenimiento del vehículo de placas PEL-0425 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001- 4381	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	50.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	50.00	50.00	0.00								
644	622	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de una batería BOSCH para el vehículo de placas PEL-0425 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-3793	0703614198001	FRANCO TINITANA ANA ESTHER	128.95			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	0701	001	0	128.95	128.95	0.00								
646	640	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala mes marzo, según facturas N.-001-777-60644009, 61400774	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	0701	001	0	60.70	60.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 518 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	642	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, mes de marzo según factura N.-073-002-172340	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	785.85			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			785.85	785.85	0.00									
649	626	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.- pago de filtros para el vehículo de placas OEA-0607 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-31356	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									
651	629	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORENO SANCHEZ JIMMY JOSELITO.- pago de lubricantes para el vehículo de placas OEA-0607 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 002-001-31357	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									
653	631	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- pago de servicio de mantenimiento del vehículo de placas OEA-0577 de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-001-4378, 4380	0703555482001	FRANCO TINITANA MILTON JHONNY	30.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	0701 001 0			30.00	30.00	0.00									
654	633	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO TINITANA ANA ESTHER.-pago de lubricantes para el vehículo de placas PEL-0425 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-001-3791	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: 519 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
660	659	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-pago de material de oficina para los Centros Infantiles del Buen Vivir Directos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 001-001-17153	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	352.34			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0701 001 0			352.34	352.34	0.00								
670	667	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, mes marzo según factura N.-073-002-176846	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	85.32			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0701 001 0			85.32	85.32	0.00								
671	668	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para la casa de acogimiento directa Casa Linda de la Dirección Distrital Machala, mes marzo según factura N.-073-002-176847	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	49.34			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0701 001 0			49.34	49.34	0.00								
672	669	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica de Santa Marianita de la Dirección Distrital Machala, marzo según factura N.- 073-002-176830	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2.81			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			2.81	2.81	0.00								
673	665	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo 26 de Agosto de la Dirección Distrital Machala mes de marzo, según factura N.-073-002-177480	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4.59			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			4.59	4.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 520 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	666	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energia electrica para la casa de acogimiento directa Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala, mes marzo según factura N.-073-002-176819	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	87.98			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730104	0701 001 0			87.98	87.98	0.00									
675	663	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala mes de marzo, según factura N.-073-002-176877	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	146.64			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			146.64	146.64	0.00									
676	664	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de energía eléctrica para el Centro Infantil del Buen Vivir Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala mes de marzo, según factura N.-073-002- 177087	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	196.76			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			196.76	196.76	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									49,512.78	49,512.78	0.00	0.00								
CANTIDAD DE CURS:																			67	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																				
231	215	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP- DFRL-2017-005 DE TRASLADO A QUITO A DEL 16 AL 24-MAR-17 CONVOCATORIA DE PROC CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSIC Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TT:HH, AUT CON SUMILLA DIR DIST MEMOS Nos. 0822-0509	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	400.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	0710 001 0			400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 521 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	219	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- TRANSFERENCIA DEL 50% 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 30-JUNIO-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	EAGRNDAA	EAGRNDAA	EAGRNDAA	EAGRNDAA	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								
235	218	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANTONIO.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05241-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, ATENCIÓN A 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS 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	EAGRNDAA	EAGRNDAA	EAGRNDAA	EAGRNDAA	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								
236	222	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANSFERENCIA DEL 25% 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 DEL 03-ENE AL 31-MARZ-17,AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 2460-M	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	8,713.10			0.00	APROBADO	EAGRNDAA	EAGRNDAA	EAGRNDAA	EAGRNDAA	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: 522 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	224	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.-COMPROMISO DEL 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 POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2264-M	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	14,521.83			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			14,521.83	14,521.83	0.00								
238	226	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No.AM-07-07D04-05308-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN A 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 30-07-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No. 2471.	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								
239	227	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05270-D,PTOY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN DE 100 AM EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST, MEMO No.2468-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 523 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	228	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05247-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN A 160 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2453.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	3,744.00			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			3,744.00	3,744.00	0.00								
241	229	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ARCAPAMBA.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No.PD-07-07D04-05266-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN A 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2465	0760030170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ARCAPAMBA	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								
251	216	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION PROPUESTAS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-05205-D, PROY IMP DE SERVICIOS ADE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN A 120 PCD DEL 03-ENE AL 30 DE MARZO-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 524 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	217	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-05189-D,PROY IMPEMENT DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,ATENCION A 60 PCD DEL 03-ENE AL 30-MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2322	0760000340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON ATAHUALPA	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	0703 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
254	220	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.AM-07-07D04-05208-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCION A 100 AM DEL 03 -ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2364-M.	0760000850001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PINAS	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								
255	221	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-TRANSFERENCIA DEL 25% 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 DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No: 2313.	0760027700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 525 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	223	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-05200-D.PROY IMP DE SERV DE PERS CON DISCAPACIDA, ATENCION A 60 PCD EN LA MOD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL DIR DIST, MEMO No. 2306	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	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	0702	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								
260	225	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05240-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES, A 375 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No 2361	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	8,775.00			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	8,775.00	8,775.00	0.00								
265	230	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05245-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN A 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 526 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	242	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI.-TRANSFERENCIA DEL 25% 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 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								
275	243	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY.- TRANSFERENCIA DEL 25% 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. MIES-CZ-7-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								
276	244	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No.AM-07-07D04-05250-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, ATENCIÓN DE 80 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2452	0760001310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO	1,872.00			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			1,872.00	1,872.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 527 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
277	245	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BALSAS PROVINCIA DE EL ORO.- TRANSFERENCIA DEL 25% 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	2,904.37			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								
278	246	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELL-TRANFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05252, PROY IMP DE SERV DE PERSONAS ADULTAS MAYORES,ATENCIÓN A 80 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2455	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	1,872.00			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			1,872.00	1,872.00	0.00								
280	247	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELL-TRANFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.AM-07-07D04-05207-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, PARA 100 AM EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 03-ENE AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST. MEMO No. 2309	0760001230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MARCABELI	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 528 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	248	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-05202-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES, ATENCIÓN DE 120 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2450.	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	11,617.46			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0711 001 0			11,617.46	11,617.46	0.00								
283	249	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No: AM-07-07D04-05264-D,POY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-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	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	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								
284	250	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA.-TRANSFERENCIA DEL 25% 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 DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2314	0760027110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA BOCANA	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	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: 529 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	253	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSFERENCIA DEL 50% 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. 2362	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	1,872.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	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								
288	257	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-05193-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD ATENC EN EL HOGAR Y LA COMUN DEL 03-FEB AL 31-DIC-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA,DIR DIST,MEMO No 2316	0760029910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0712 001 0			2,904.37	2,904.37	0.00								
290	259	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.-TRANSFERENCIA DEL 25% 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	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	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: 530 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	261	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-05188-D, PROYECTO IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 90 PCD EN LA MOD ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR EL ING IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2459	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	7,329.01			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0714 001 0			7,329.01	7,329.01	0.00								
293	262	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- TRANSFERENCIA DEL 25% 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 DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT DIR DIST ING IVAN RIVADENEIRA ,MEMO NO. 2461	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								
294	263	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES.- TRANSFERENCIA DEL 25% 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 DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No. 2282	0760026570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PALMALES	2,904.37			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	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: 531 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	264	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05273-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA 225 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No.2370	0760001070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA	5,265.00			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			5,265.00	5,265.00	0.00								
296	267	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05256-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 255 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2456	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	5,967.00			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			5,967.00	5,967.00	0.00								
297	269	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No.AM-07-07D04-05272-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 400 AM EN LA MODALIDAD VISITAS DOMICILIARIAS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017, AUT POR ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2449-M.	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	7,200.00			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			7,200.00	7,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 532 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	270	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN.- TRASFERENCIA DEL 50% CONVENIO No.AM-07-07D04-05269-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 100 AM EN LA MOD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2467	0760023040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN	1,800.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	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								
299	271	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No.AM-07-07D04-05258-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA LA ATENCIÓN DE 80 AM EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2462-M.	0760001900001	GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,872.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	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								
300	272	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS.-TRANSFERENCIA DEL 50% 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.2363	0760029240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHACRAS	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	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: 533 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	279	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.-TRANSFERENCIA DEL 25% 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	3,600.00			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			3,600.00	3,600.00	0.00								
302	282	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA EL ORO.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05263-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2454	0760030840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAVISTA EL ORO	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								
303	285	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05309-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES, PARA 75 AM EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2472	0760028510001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.	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: 534 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	287	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA.- TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-05194-D PROY IMP DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD EN LA MOD AHC DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017 BELLAMARIA(BALSAS),AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST,MEMO No2315	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								
305	289	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No. AM-07-07D04-05271-D,PROY IMP DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 100 AM EN LA MODALIDAD ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL 01-FEB AL 31-JUL-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2469-M.	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	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								
306	292	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.PD-07-07D04-05196-D PROY IMPNEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 30 PCD DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2577-M	0760029590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ABANIN	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 535 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	307	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No. PD-07-07D04-05190-D, PROY IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 90 PCD EN LA MOD AHC DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2329	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	8,713.10			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	0713 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								
310	308	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARACAY.- TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No.AM-07-07D04-05310-D,PROY IMPL DE SERVICIOS DE ADULTOS MAYORES PARA 75 AM EN LA MOD ESPACIOS ALTERNATIVOS DEL 01-MAR AL 31-AG-2017,AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2474-M.	0760027460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SARACAY	1,755.00			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	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								
315	214	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DE COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-DFRL-2017-005 DE TRASLADO A QUITO A DEL 16 AL 24-MAR-17 CONVOCATORIA DE PROC CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSIC Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE TT:HH, AUT CON SUMILLA DIR DIST EN MEMOS Nos. 0822-0509	0703968081	ROMERO LOAYZA DARWIN FABRICIO	42.75			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0710 001 0			42.75	42.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 536 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
316	313	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESMONSA SA.- PAGO FACT # 001-001-45079 DE SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2627-M.	0791752981001	ESMONSA SA	40.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			40.00	40.00	0.00								
318	311	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-001 DE TRASALADO A ABANIN A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIOS DEL BDH EN LA PARROQUIA ABANIN (ZARUMA) DEL 06 AL 09-FEB-2017, AUT POR DIR DIST, MEMOS Nos.2548,0986	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	106.20			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			106.20	106.20	0.00								
319	312	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO.- PAGO COMISIÓN DE SERVICIOS No.MIES-DDP-JORJ-2017-002 DE TRASALADO A ABANIN A ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR A FAMILIAS BENEFICIARIOS DEL BDH EN LA PARROQUIA ABANIN (ZARUMA) DEL 19 AL 22-FEB-2017, AUT POR DIR DIST, MEMOS Nos.2564,1447	0704471044	ROGEL JUMBO JONATHAN OSWALDO	106.20			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	0710 001 0			106.20	106.20	0.00								
322	320	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS.-TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No.PE-07-07D04-05312-D PROY IMPL DE SERVICIOS DE PPROTECCIÓN ESPECIAL, PARA LA ATENCIÓN DE 105 NNA EN LA MOD ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL DEL 01 DE FEB AL 31-DIC-2017,AUT DIR DIST, MEMO No.2475	0760000420001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ARENILLAS	14,835.66			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 537 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	321	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO.-PAGO FACT # 001-001-11675 DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA RICOCH LANIER LD528, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, INFORME DE TIC'S -DDP-001-2017, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2628-M.	0702669680001	SERRANO ROMERO GUSTAVO PATRICIO	130.00			0.00	APROBADO	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	0710	001	0	130.00	130.00	0.00								
327	325	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	HOSPICARE S.A.-PAGO FACT # 002-002-366 DE ADQUISIÓN DE 24 FUNDAS JABÓN LÍQUIDO PARA OFICINAS DISTRITALES, ORDEN CE-20170000763322, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2017-2739-M	0992238100001	HOSPICARE S.A.	60.30			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0710	001	0	60.30	60.30	0.00								
330	49	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORO SANGURIMA DUNIA ELIZABETH.-PAGO FACT 001-001-0234 CONTRATO No. 001-ARRDO-DDP-MIES-2017 DE ARRENDAMIENTO OFICINAS DISTRITALES DE PIÑAS DEL PERÍODO ENERO-MAYO 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								
335	333	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC.- PAGO FACT # 001-001-142 DE INGESTAS PARA ADULTOS MAYORES DEL CGBV DE HUAQUILLAS 873(DIURNO) Y 837 (RESIDENCIAL) DEL MES DE MARZO-2017, AUT POR EL DIR DIST, MEMO 2742, INFORME MEMO 2133	0190414876001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DECORACION Y LIMPIEZA ASOSERDEC	5,478.39			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530801	0707	001	0	5,478.39	5,478.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 538 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	334	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO.- TRANSFERENCIA DEL 25% DE CONVENIO MODIFICATORIO No.DI-07-07D04-04603-D DE PROY IMPL DE SERVICIO DE DESARROLLO INFANTIL MOD CIBV PARA ATENCION DE 120 NNA DEL 03-ENE AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2854	0760000930001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PORTOVELO	9,680.96			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	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								
340	339	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS.- TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No. PE-07-07D04-05305-D, PROY IMP DE SERVICIOS DE PROT ESPECIAL, MOD ERRADICACIÓN DE LA MEDICIDA DEL 01-FEB AL 31-DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2355	0760000690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON HUAQUILLAS	5,506.92			0.00	APROBADO	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780104	0710 001 0			5,506.92	5,506.92	0.00								
350	346	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-60661083 DE SERVICIO TELEFONICO (2971230-2971-254) E INTERNET DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE MARZO-2017. AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST MEMO nO. 2895	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166.06			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			166.06	166.06	0.00								
352	347	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-60653238 DE SERVICIO TELEFONICO (2995005) E INTERNET DEL CIBV DIRECTO ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST , MEMO No. 2897	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.53			0.00	APROBADO	EAGRANAAA		EAGRANAAA	EAGRANAAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			137.53	137.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 539 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	348	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-606553233 DE SERVICIO TELEFONICO(2909-178) E INTERNET DEL CIBV DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST MEMO No. 2899	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.45			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			145.45	145.45	0.00								
356	349	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-60653239 DE SERVICIO TELEFONICO (73087300) DE CENTRO GERONTOLOGICO DE ZARUMA DE MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.2902	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.37			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			21.37	21.37	0.00								
359	345	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-60653234, DE SERVICIO TELEFONICO(2945289) E INTERNET DE OFICINAS REFERENCIAL SANTA ROSA DE MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENIERA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 2894	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.42			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			206.42	206.42	0.00								
361	342	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT # 001-001-7726 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CGBV DE ZARUMA DE ENERO, FEBRERO Y 01 DE MARZO-2017 CONFORME A CONVENIO DE PAGO E INFORME TECNICO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2904	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	3,515.26			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530208	0713 001 0			3,515.26	3,515.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 540 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	343	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.- PAGO FACT # 001-001-7725 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE ENERO, FEBRERO AL 6 DE MARZO-2017 CONFORME A CONVENIO DE PAGO E INFORME TECNICO AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2904	1791432703001	BEENGURION SECURITY CIA. LTDA.	3,808.18			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530208	0707	001	0	3,808.18	3,808.18	0.00								
365	326	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL.- PAGO FACT 001-001-0034 CONTRATO No. 002-ARRDO-DDP-MIES- 2017 DE BODEGAS EN ARENILLAS PARA BODEGA, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO CONFORME A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 027-DDP-EL ORO-MIES-2017 AUT ING IVAN RIVADENEIRA MEMO No. MIES-CZ-7- DDP-2017-2906-M	0704065689001	CALLE SALVATIERRA DANNY DANIEL	401.79			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0702	001	0	401.79	401.79	0.00								
371	370	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-60653237 Y 60653236 DE SERVICIO TELEFONICO (2977-050, 2974-581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE MARZO-2017, AUT POR EL ING. IVANN RIVADENEIRA DIR DIST, MEMO N. 2893	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.35			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0710	001	0	46.35	46.35	0.00								
376	375	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL.- PAGO FACT # 001-001-1458 DE ADQUISICIÓN COFRE MORTUORIO Y SERVICIOS EXEQUIALES DE ADULTO MAYOR JULIO ENCARNACIÓN, FALLECIÓ EL 11-FEB-2017, RESIDENTE EN CGBV DE ZARUMA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 2922	0701662199001	MOSQUERA ROMERO NANCY ISABEL	361.58			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530240	0713	001	0	361.58	361.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 541 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	403	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN.- PAGO FACT # 002-001-1013 DE SERVICIO MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITES Y FILTRO DE VEHÍCULO DE PLACAS OEQ-1000 DE CUSTODIA DE JOSE FIGUEROA, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 30.62	0703290544001	GUALPA RAMIREZ EDDIE GERMAN	34.50			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0710	001	0	34.50	34.50	0.00								
406	401	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-177234 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS SANTA ROSA DE MARZO-2017 AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No.3044	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	157.81			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0712	001	0	157.81	157.81	0.00								
407	400	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-177535,177534,177533,177532,177234 DE ENERGÍA ELECTRICA DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE MAR-2017,AUT POR DIR DIST, MEMO No.3044	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	119.88			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0710	001	0	119.88	119.88	0.00								
408	395	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-177670 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CGBV DE HUAQUILLAS DE MAR-2017, COD 0705638853, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3047	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	627.14			0.00	APROBADO	EAGRANDA		EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0707	001	0	627.14	627.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 542 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	396	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-177386 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MARZO-2017 DEL CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, COD 0705137920, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3046-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	111.15			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			111.15	111.15	0.00								
410	398	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-177393 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CGBV DE ZARUMAS DE MARZO-2017, COD 0705150925, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. 3048	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	143.98			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			143.98	143.98	0.00								
411	402	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-177729 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE MAR-2017 COD 0705843600, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3045	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	105.77			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			105.77	105.77	0.00								
412	397	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-293857 DE SERVICIO DE AGUA POPTABLE DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE ENE-FEB- MAR-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No.3049	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	35.74			0.00	APROBADO	EAGRANDAA		EAGRANDAA	EAGRANDAA	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			35.74	35.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 543 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7210-0000									237,339.51	237,339.51	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					74	
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
261	250	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05081-D, CPP-N°43, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 1658-M,SE ADJ.1 CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	26,139.29			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			26,139.29	26,139.29	0.00								
263	252	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE,PAGO 1ER 25% CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05088-D, CPP-N°49, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017,SEGUN MEMOR N°1654-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ. CARPETA	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
264	251	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05086-D, CPP-N°47,PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017,SEGUN MEMOR N°1668-M,SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA,SE ADJ. CARPETA	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	5,808.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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: 544 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	258	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA,PAGO 1ERO DEL 25% CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N°PD-07-11D01-05080-D, CPP-N°39, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N°1742-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ.CARP.	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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								
266	260	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO DEL 1ER 25% CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05068-D, CPP-N°52, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N°1764-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ.CARPETA	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	43,565.48			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1101 001 0			43,565.48	43,565.48	0.00								
267	254	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05090-D, CPP-N°50, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 1761-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ.CARPETA	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 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: 545 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	262	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYQUICHUMA, PAGO 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS N° AM-07-11D01-05154-D, CPP-N° 115, PERIODO 03 ABRIL AL 30 SEP. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1854-M, SUSCRITO POR PSC. EDISSON TOLEDO, SE ADJ.CARPETA	1160028840001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUAYQUICHUMA	1,895.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580104	1101 001 0			1,895.40	1,895.40	0.00								
276	253	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05085-D, CPP-N°46, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 1656-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ.1 CARPETA	1160000590001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CELICA	8,713.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			8,713.08	8,713.08	0.00								
278	273	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS N° AM-07-11D01-04931-D, CPP-N° 71, PERIODO 01 FEBRERO AL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1752-M, SUSCRITO POR PSC. BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ.CARPETA	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	1,755.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 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: 546 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	277	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05082-D, CPP-N° 38, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1867-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, 1 CARPETA	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
280	255	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO CENTRO RESIDENCIAL N° AM-07-11D01-04913-D, CPP-N°60, PERIODO 01 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N° 1709-M, SUSCRITO POR PSC. EDISON BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ.UNA CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	31,426.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			31,426.50	31,426.50	0.00								
281	272	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05083-D, CPP-N° 40, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1877-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, SE ADJ.1 CARPETA .	1160026980001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL LIMO	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 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: 547 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
282	271	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO 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, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, SE ADJ.1 CARPETA	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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								
283	275	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE, PAGO 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO VISITAS DOMICILIARIAS N° AM-07-11D01-04940-D, CPP - N° 70, PERIODO 01 FEBRERO AL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1812-M, SUSCRITO POR PSC. BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ.1 CARPETA	1160035890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE EL CISNE	1,800.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
288	274	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA, PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS N° AM-07-11D01-04916-D, CPP - N° 75, PERIODO 01 FEBRERO AL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1809-M, SUSCRITO POR PSC. BLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ.1 CARPETA.	1160032520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA URDANETA	1,800.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 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: 548 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	269	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DOROTEA CARRION, PAGO CONVENIO PROTECCION ESPECIAL - PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL N° PE-07-11D01-04027-D, CPP-N° 139, PERIODO 01 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1797-M, SUSCRITO POR LIC. CARMEN ARMIJOS CHOCHO, SE ADJ.1 CARPETA.	1191701913001	FUNDACION DOROTEA CARRION	40,845.21			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			40,845.21	40,845.21	0.00								
290	287	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA, PAGO 1ER 25% 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, SEGÚN MEMOR N°1868-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, SE ADJ.1 CARPETA.	1160032870001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINARA	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 001 0			2,904.36	2,904.36	0.00								
291	286	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE, PAGO DEL 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA N° AM-07-11D01-04953-D, CPP-N° 68 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1814-M,SUSCRITO POR PSC.EDISSON BLADIMIR TOLEDO, SE ADJ.CARPETA.	1160028680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA TINGUE	1,800.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 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: 549 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	285	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, PAGO 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS Y CENTRO DE ATENCION DIURNA N° AM-07-11D01-04945-D, CPP-N° 58 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1749 -M, SE ADJ.1CARPETA	1160025070001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA	10,251.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			10,251.00	10,251.00	0.00								
293	270	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO, PAGODEL 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS N° AM-07-11D01-04951-D, CPP-N° 69, PERIODO 01 FEBRERO AL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1823-M, SUSCRITO POR PSC. EDISON TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1160024260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE VICENTINO	1,755.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,755.00	1,755.00	0.00								
295	294	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE MORADORES CIUDAD VICTORIA, PAGO DEL 1ER 25% DEL CONVENIO N° DI-07-11D01-03957-D, PERIODO 09 ENERO AL 31 DIC 2017, MODALIDAD DI-CIBV, CERT. PREST N° 22, SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDL-2017-1949-M, SUSCRITO POR ROSA MOROCHO, INFORME JURIDICO NRO.001-DDL-CZ7-MIES-2016, SON 2 CARPETAS.	1191759997001	ASOCIACION DE MORADORES CIUDAD VICTORIA	177,522.51			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1101 001 0			177,522.51	177,522.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 550 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
296	247	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA, SEGUN FACTURAS N° 002-001-398-399-402-403-405-407-410-411, PAGO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA, MES FEBRERO 2017, CPP-35, ACTA COMPROMISO, SE ADJ. 58 HOJAS	1716414154001	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA	1,323.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			1,323.05	1,323.05	0.00									
297	249	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, SEGUN FACTURA N° 001-001-6449, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MANTENER EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP. N° 98, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-006-2017, ORDEN COMPRA N° CE-20170000772386, SE ADJ. 22 HOJAS	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	179.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			179.95	179.95	0.00									
299	248	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY, SEGUN FACTURA N°001-001-51, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS PARA EL CIBV SARAGURO, MES ENERO-2017, CPP- 32, ACTA COMPROMISO, DEPOSITO VALOR \$ 675.86, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1191760251001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SARA RAYMI FIESTA DEL MAÍZ ASOSERSARAY	2,491.94			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,491.94	2,491.94	0.00									
305	256	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-138, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES ENERO-2017, CPP-32, NOTA CREDITO N° 001-001-01, ACTA COMPROMISO, SE ADJ, 31 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,964.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,964.30	2,964.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 551 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	169	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DEL SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN FACT. NRO.119-008-3054, PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL,SIGNADO CON EL CODIGO: RE-DDL-MIES-001-2017,CONTRATO N° 002-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-117.SON 23 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	65.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			65.75	65.75	0.00								
310	308	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS N ° AM-07-11D01-05146-D, CPP-N° 116 PERIODO 03 ABRIL HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DEL 2017,SEGÚN MEMOR N° 1757-M DE PSC.EDISSON BLADIMIR TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	1,895.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1101 001 0			1,895.40	1,895.40	0.00								
311	301	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-16290, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP- 144, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-007-2017, ORDENES COMPRA N° CE20170000773684 Y 20170000773687, ADJ.27 HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	160.08			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			160.08	160.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 552 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	302	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA., SEGUN FACTURA N° 001-001-16292, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIAS DE LA BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP- 99, CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-005-2017, ORDENES COMPRA N°CE-20170000768865-8866-8868-8869-8870-8871 Y 8878, SE ADJ.30 HOJAS	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	311.18			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			311.18	311.18	0.00								
315	257	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-144,PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES FEBRERO-2017, CPP-32, CATALOGO ELECTRONICO SIGNADO CON CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-003-2017,SE ADJ.49 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	2,448.56			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			2,448.56	2,448.56	0.00								
318	300	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., SEGUN FACTURA N ° 001-003-3284, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-010-2017, ORDEN COMPRA N° CE-20170000800250-251, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA -37, SE ADJ.26 HOJAS	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	55.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			55.69	55.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 553 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., SEGUN FACTURA N° 002-001-13516, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIAS DE LA BODEGA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-36, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-009-2017, ORDEN COMPRA CE-20170000799514, SE ADJ. 42 HOJAS	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	1101 001 0			1.17	1.17	0.00									
327	317	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ATENCION DOMICILIARI N°AM-07-11D01-04939-D, CPP-N° 72 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1940-M, SUSCRITO PSC. EDISSON BLADIMIR TOLEDO, SE ADJ.1 CARP.	1160031470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MERCADILLO	1,800.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
328	319	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO 1ER 25% DEL 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° 1716-M, SUSCRITO POR PSC. EDISSON BLADIMIR TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	31,426.50			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 554 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
341	332	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA- ESPACIOS ALTERNATIVOS, ATENCION DOMICILIARIA Y CENTRO DIURNO N °AM-07-11D01-04935-D, CPP-N°61 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1816-M, PSC. EDISSON B. TOLEDO, SE ADJ.1 CARPET	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	61,803.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	61,803.00	61,803.00	0.00								
342	329	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA - ATENCION DOMICILIARIA Y CENTRO DIURNO N °AM-07-11D01-04943-D, CPP-N°62 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1756 -M, PSC. EDISSON B. TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1160836120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHAGUARPAMBA	7,110.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1101	001	0	7,110.00	7,110.00	0.00								
343	331	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO VILCABAMBA, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DE CONVENIO GERONTOLOGIA - ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04938-D, CPP-N°73, DEL 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1746-M, PSC. EDISSON B. TOLEDO, SE ADJ. CARPETA	1160025150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA	3,555.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 555 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	344	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS, PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DE PE PROYECTO CENTRO DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL N°PE-07-11D01-05060-D, CPP-N° 132 PERIODO 16 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1946-M DE DRA. MARIA CARRION, SE ADJ.1 CARPETA.	1160000910001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS	17,336.19			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
356	330	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, PAGO 1ER 25% DE ANTICIPO DELCONVENIO DE PE PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL N°PE-07-11D01-04026-D, CPP-N°135 PERIODO 01 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1944-M, SUSCRITO POR LIC. CARMEN ARMIJOS CHOCHO, SE ADJ.1 CARPETA.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	23,199.29			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1101 001 0			23,199.29	23,199.29	0.00								
359	337	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N°001-777-060654436.060654440.060654442, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A LOS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, CIBV SARAGURO, CATAMAYO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MARZO-2017, CPP-N°1, SE ADJ.DOC.SOPORTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.55			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			282.55	282.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 556 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	354	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO, PAGO 1ER 50% ANTICIPO CONVENIO GERONTOLOGIA -ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04965-D, CPP-N°63 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1745-M,POR PSC. EDISSON B.TOLED0, SE ADJ.1 CARPETA.	1160034570001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL ROSARIO	3,555.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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								
364	362	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL DE LOJA,PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION PROGRAMA DEL TRABAJO INFANTIL N° PE-07-11D01-04029-D, CPP-N° 131 PERIODO, 16 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017,SEGÚN MEMOR N°1955-M, SUSCRITO MARIA PATRICIA CARRION E,SE ADJ.CARP	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	17,336.19			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	001	000	780104	1101 001 0			17,336.19	17,336.19	0.00								
365	357	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04954-D, CPP-N°67 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1753-M,SUSCRITO EDISON B.TOLED0, SE ADJ.1 CARPETA.	1160022990001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL ARENAL	1,800.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 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: 557 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	358	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04946-D, CPP-N°57 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1750-M,SUSCRITO EDISON B.TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1160026040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA CHAQUINAL	1,800.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
367	353	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA- ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04955-D, CPP-N°64 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1744-M, PSC. EDISON B. TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA CON DOCUM	1160030310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEL	3,555.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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								
369	361	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ATENCION DIURNA N°AM-07-11D01-04947-D, CPP-N°56 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1755-M, SUSCRITO POR PSC. EDISON B. TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA	1160049920001	CENTRO DE ACCION SOCIAL MATILDE HIDALGO	9,558.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1101 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: 558 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	335	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGUN FACTURA N° 002-001-25286, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIAS DE BODEGA DE LA DDL, CPP- N° 99, CODIGO: MCATE-DDL-CZ-7-005-2017, ORDENES DE COMPRA N° CE-20170000768877-8867-8872-8873-8874-8875-8876-8879-8880, SE ADJ.47 HOJAS	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	859.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			859.74	859.74	0.00								
373	188	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACASLEA-0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGUN FACT.NRO.001-001-4975 PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ. 14 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	215.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			215.00	215.00	0.00								
375	334	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, SEGUN FACTURA N° 001-001-250, PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV SARAGURO, MES MARZO 2017, CPP-33, CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-004-2017, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	1,122.30			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00								
378	336	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGUN FACTURA N °002-001-25285, COMPRA DE MATEERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIAS DE BODEGA DEL CENTRO DIDURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO LOJA MIES, CPP- 36, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-009-2017, SE ADJ. DOC. SOPORTE.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	255.56			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	1101 001 0			255.56	255.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 559 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
380	350	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG, SEGUN FACTURA N° 001-001-281, PAGO SEVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA MES MARZO 2017, CPP- N° 33, ACTA COMPROMISO DE PROVISION DE SERVICIOS, SE ADJ.30 DOC. SOPORTE.	1191751643001	ASOCIACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIRGEN DE GUADALUPE ASOSERVIRG	2,158.17			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			2,158.17	2,158.17	0.00								
383	347	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., SEGUN FACTURA N °002-001-25287, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIAS DEL EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DEL DISTRITO LOJA MIES, CPP- 144, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-007-2017, SE ADJ.41 DOC. SOPORTE.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	89.15			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1101 001 0			89.15	89.15	0.00								
385	338	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-146, PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES MARZO- 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		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,122.30	1,122.30	0.00								
387	372	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN, SEGUN FACTURA N°001-001-249, PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV SARAGURO, MES MARZO 2017, CPP-32, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-002-2017, SE ADJ. 48 HOJAS	1191752151001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA INKAN SAMANA DESCANSO DEL INCA ASOINKAN	3,079.98			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			3,079.98	3,079.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 560 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN FACTURA N° 001-001-145,PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, MES MARZO-2017, CPP-32, CATALOGO ELECTRONICO SIGNADO CON CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-003-2017,SE ADJ.49 HOJAS	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	1,995.48			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			1,995.48	1,995.48	0.00									
393	376	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV, SEGUN FACTURA N° 001-001-28, PAGO SERVICIO DE EXTERNALIZACION DE ALIMENTOS DEL CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MARZO 2017, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-001-2017, CPP-32, SE ADJ. 50 HOJAS SOPORTE.	1191760448001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN BUEN VIVIR ASOSERALIBUV	4,716.37			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			4,716.37	4,716.37	0.00									
398	348	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-104261-104207, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MES MARZO 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 5, SE ADJ. 08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	67.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			67.66	67.66	0.00									
401	349	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEG. FACTURA N° 001-004-140041, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES FEBRERO DEL 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, MEMORANDO PAGO N° 1952-M, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	42.77			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			42.77	42.77	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 561 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
402	345	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURAS N° 001-003-104550-106370-107603, PAGAO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES MARZO 2017, CPP- 02, DE ADJ. 10 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	139.07			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			139.07	139.07	0.00								
406	187	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEQ-220 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, N° 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP- 122, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ.INFORME TECNICO,ORDEN DE TRABAJO 254, SON 16 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	118.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			118.42	118.42	0.00								
408	188	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.,PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACALEA-0784 DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ. 16 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	8.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			8.00	8.00	0.00								
409	187	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 LEA-0594 DE LA DD LOJA, CONTRATO N° 005-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP- 122, PROCESO INFIMA CUANTIA, SE ADJ. 16 HOJAS	1103923791001	RUIZ AGUIRRE HUGO EDUARDO	73.68			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			73.68	73.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 562 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	352	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 1ER 25%DE ANTICIPO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR N° PE-07-11D01-05059-D, CPP-N° 136 PERIODO 16 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1885-M, SUSCRITO POR LIC. CARMEN ARMIJOS CHOCHO	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	6,691.94			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780104	1101	001	0	6,691.94	6,691.94	0.00								
412	405	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA, PAGO 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04967-D, CPP-N°59 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°2052-M, POR PSC. EDISSON B.TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	3,555.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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								
414	339	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR N° PE-07-11D01-04031-D, CPP-N° 140 PERIODO 16 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1981-M, POR DRA. MARIA CARRION ESPINOSA, SE ADJ.1 CARPETA.	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	22,233.75			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	001	003	000	780204	1101	001	0	22,233.75	22,233.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 563 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	413	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION ALVAREZ, PAGO IER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL N°AM-07-11D01-04025-D, CPP-N°137 PERIODO 01 ENERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1900-M,SUSCRITO POR PSC. EDISSON B.TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1190068753001	FUNDACION ALVAREZ	50,504.84			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			50,504.84	50,504.84	0.00									
418	198	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO.-PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN FACTURA NRO.004-002-11748, CONTRATO N°001-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017 PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA, CERTIF.PRESUP.N°142,MEMORAND N °1550,SON 132 HOJAS	1100177185001	VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO	370.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			370.73	370.73	0.00									
425	382	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA, SEGUN FACTURAS N° 002-001-415-416-418-419-420, PAGO DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA EL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA, MES MARZO 2017, CPP-35, ACTA COMPROMISO, SE ADJ. 46 DOC. SOPORTE.	1716414154001	VILLAMIL MINAYA JOHANNA GABRIELLA	998.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530801	1101 001 0			998.05	998.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 564 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	424	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A., SEGUN FACTURA N° 017-101-3718, PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIAS DE BODEGA DEL CENTRO DIRUNO DE DESARROLLO INTREGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERT. PRESUP. N° 36, CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-009-2017, , ORDEN COMPRA N°CE-20170000799512,SE ADJ.30 HOJAS	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	1.09			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1.09	1.09	0.00								
429	394	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-32351, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA, MES CONSUMO MARZO 2017, CERTIFICACION PRESUP. 06, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	37.81			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	37.81	37.81	0.00								
430	391	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-32348-32350-32349, 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 MARZO 2017, ADJ.10 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	161.09			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1101	001	0	161.09	161.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 565 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	400	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-060654437-060654438-060654441-060654439, 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.13 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	163.54			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			163.54	163.54	0.00									
434	351	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL, PAGO 1ER 50% ANTICIPO DEL CONVENIO DE GERONTOLOGIA PROYECTO CENTRO DE ATENCION DIURNO N° PE-07-11D01-04937-D, CPP- N°74 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1808-M,PSCBLADIMIR TOLEDO CUEVA, SE ADJ.1 CARPETA.	1160006790001	PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL	5,310.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1101 001 0			5,310.00	5,310.00	0.00									
437	368	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO,PAGO 1ER 25% ANTICIPO DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL ERRADICACION PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL N° PE-07-11D01-04030-D, CPP-N° 130 PERIODO, 16 ENERO HASTA EL 31 DIC DEL 2017,SEGÚN MEMOR N°1982-M, SUSCRITO CARMEN ARMIJOS, SE ADJ.CARPETA	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	17,336.19			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	001	000	780104	1101 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: 566 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	423	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ERRADICACION PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD N° PE-07-11D01-04032-D, CPP-N° 133 PERIODO 16 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1951-M, POR LIC. MAGDALENA ARMIJOS CHOCHO, SE ADJ.1 CARPETA.	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	5,876.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	780204	1101 001 0			5,876.85	5,876.85	0.00								
439	421	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL PROYECTO ACOGIMIENTO FAMILIAR N° PE-07-11D01-04240-D, CPP-N° 138 PERIODO 01 ENERO HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2017, SEGÚN MEMOR N° 1798-M, SUSCRITO MAGDALENA ARMIJOS CHOCHO, SE ADJ.1 CARPETA.	1190084058001	HOGAR SANTA MARIANA DE JESUS	25,252.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1101 001 0			25,252.42	25,252.42	0.00								
442	188	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, SEGUN FACT.NRO.001-001-4980, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ. 16 HOJAS.	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	65.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			65.00	65.00	0.00								
443	188	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA LEA-0594 DE LA DIRECCION DISTRITAL LOJA MIES, SEGUN FACT.NRO.001-001-4981, PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ. 16 HOJAS	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	25.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 567 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	416	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 001-016-3682, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO SARAGURO, MES MARZO 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03, SE ADJ.06 DOCUMENTACION SOPORTE.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	57.54			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			57.54	57.54	0.00								
445	174	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS ,SEGÚN FACT.NRO.001-020-17782 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: EQ-TC-201987-04, CPP-120, SE ADJ.41 HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	582.74			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			582.74	582.74	0.00								
447	389	21/04/2017	DEV	DNC	OGA	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU, SEGUN NOTA DE CREDITO NRO. 001-001-1 POR DEVOLUCION DE SALDO NO CONSUMIDO DE LA FACTURA NRO.001-001-129 MES DE DICIEMBRE DEL 2016	1191752380001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MENSAJERIA CATAY MAYU ASOCATAYU	-219.31			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530210	1101 001 0			-219.31	-219.31	0.00								
449	422	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL YANGANA.-, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDAD PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05094-D, CPP-N°51, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGUN MEMOR N°20554-M POR LIC. SANDRA JIMENEZ GRANDA, SE ADJ.1 CARPETA	1160025740001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA	2,904.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1101 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: 568 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	440	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN, PAGO DEL 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO ESPACIOS ALTERNATIVOS Y ATENCION DOMICILIARIA N°AM-07-11D01-04941-D, CPP-N°78 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°2010-M, DE PSC. EDISSON B.TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA	1191755002001	FUNDACION DE DESARROLLO INTEGRAL FUNDIN	7,065.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			7,065.00	7,065.00	0.00								
452	435	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-18397 PAGO MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL MIES, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-010-2017, CE-20170000800256, SE ADJ.28 HOJAS	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	51.38			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			51.38	51.38	0.00								
455	436	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA, SEGUN FACTURA N° 001-001-5751 PAGO MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DDL MIES, CODIGO: CATE-DDL-CZ-7-010-2017, CE-20170000800253-800254-800255, SE ADJ. 29 HOJAS	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	161.97			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			161.97	161.97	0.00								
458	457	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEG. FACTURA N° 001-004-142293, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES MARZO DEL 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, MEMORANDO PAGO N° 2132-M, SE ADJ. 05 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	4.93			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			4.93	4.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 569 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	340	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA, PAGO 1ER 25% DEL CONVENIO DISCAPACIDADES PROYECTO ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD N° PD-07-11D01-05078-D, CPP-N° 42, PERIODO 03 ENERO AL 31 DIC. DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°1923-M, SUSCRITO POR LIC. SANDRA JIMENEZ, SE ADJ.1 CARP.	1160027280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUACHANAMA	5,808.73			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	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								
466	417	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO.- PAGO POR LAVADO DEL VEHICULO DE LA DDL DE PLACA LEA-0784 SEGÚN FACT.NRO.001-001-51040, CONTRATO N°008-11D01-DJ-CZ-7-MIES-2017, INGRESADO AL CATALOGO DE CONTRATOS DEL SISTEMA ESIGEF N° 008 MEDIANTE CPP N°126, SE ADJ.40 HOJAS	1103213706001	SALINAS CALVA LUIS FERNANDO	24.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
468	188	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA DDL PLACA LEA-0783, SEGUN FACT.NRO.001-001-4984 PROCESO DE INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°: 003-11DD01-DJ-CZ-7-MIES-2017, CPP-123, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1104162100001	SONGOR SONGOR JOSE ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
469	462	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A., SEGUN FACTURA N°001-005-8004, PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CCP-37,CODIGO:CATE-DDL-CZ-7-010-2017, ORDEN COMPRA CE-20170000800246-800247.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	26.66			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1101 001 0			26.66	26.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 570 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	473	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS, PAGO 1ER 50% DEL CONVENIO GERONTOLOGIA PROYECTO CENTRO DIURNO N°AM-07-11D01-04948-D, CPP-N°149 PERIODO 01 FEBRERO HASTA EL 31 JULIO DEL 2017, SEGÚN MEMOR N°2227-M, SUSCRITO POR PSC. EDISSON B.TOLEDO, SE ADJ.1 CARPETA.	1191743209001	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN JOSE DE SARAGURO AMASAJOS	10,989.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVANCO		ELIANAVIVANCO	ELIANAVIVANCO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1101 001 0			10,989.00	10,989.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									759,534.20	759,534.20	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					91	
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																				
246	245	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMAPAC - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS Y CIBV DIRECTO CARIAMANGA, SEGUN FACTURA 001-100-66509, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1589-M	1160051150001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC	58.25			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			58.25	58.25	0.00									
250	249	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA QUE FUNCIONA EN CONJUNTO CON LAS FICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGUN FACTURA 001-100-56880, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1588-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	29.44			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1102 001 0			29.44	29.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 571 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
251	247	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON LA CONGREGACIÓN DE DOMINICAS HIJAS DE NAZARETH (CALVAS) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1490-M	1191706508001	CONGREGACION DE DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SENORA DE NAZARETH	35,354.81			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			35,354.81	35,354.81	0.00								
253	252	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESÚS (MACARÁ) DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD CENTRO RESIDENCIAL, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1599-M	1191734099001	CONGREGACION DE LAS RELIGIOSAS SIERVAS DE JESUS EN MACARA	23,352.98			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1102 001 0			23,352.98	23,352.98	0.00								
255	254	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A - DEVENGADO: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EQUIPO DE TAFS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-13543, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1604-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	0.39			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1102 001 0			0.39	0.39	0.00								
257	256	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	FANY BRICEÑO -DEVENGADO: PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS NIÑOS-AS DEL CIBV DIRECTO CARIAMANGA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGÚN FACTURA 002-001-114, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1591-M	1714700083001	BRICENO ORDONEZ FANNY MARGARITA	1,593.01			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1102 001 0			1,593.01	1,593.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 572 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
260	259	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO MARIA (EL FAVORITO) - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MARIA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-102151, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1612-M	1102581673001	SARANGO MOLINA OLGA MARIA	149.70			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	149.70	149.70	0.00								
263	262	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROLANDO JIMENEZ - DEVENGADO: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS OEA 0601 DEL DISTRITO CALVAS, CODIGO N° CATE-DDC-MIES-013-2017, SEGUN FACTURA 001-001-365, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1619-M	1103712855001	JIMENEZ LUDENA ROLANDO VICENTE	103.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1102	001	0	103.50	103.50	0.00								
268	267	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA XIMENA (ASPRING CLEANING) - 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 DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-18273 Y 001-001-18242, SOLICITADO CON MEMORANDO N° 1655	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	62.63			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	62.63	62.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 573 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
270	265	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROÑOAO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA (APROCLEAN)- DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO A LOS CIBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DEL D. CALVAS, SEGUN FACTURAS 001-011-5676 Y 001-001-5665, SOLICITADO CON MEMO 1656	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	55.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1102 001 0			55.60	55.60	0.00									
272	266	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	EUROXS 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 DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-25609, SOLICITADO CON MEMORANDO N° 1657	0991409696001	EUROXS S.A.	67.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530805	1102 001 0			67.20	67.20	0.00									
277	276	07/04/2017	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 MARZO, SEGUN FACTURA 119-008-3053, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1654-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	73.66			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1102 001 0			73.66	73.66	0.00									
282	280	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROÑOAO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA-(APROCLEAN): DEVEGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-5684, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1667-M	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	42.64			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	1102 001 0			42.64	42.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 574 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	281	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO DIANA XIMENA (ASPRING CLEANING)-DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-18300, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1666-M	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	102.74			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			102.74	102.74	0.00								
288	286	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA BOLASPAMBA - DEVENGADO : PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA BOLASPAMBA DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1679-M	1160046310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BOLASPAMBA	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								
292	289	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO:PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN EL CANTON ZAPOTILLO LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1578-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	60.05			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			60.05	60.05	0.00								
294	291	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA LTDA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-17086, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1693-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	17.04			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1102 001 0			17.04	17.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 575 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
296	290	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARTE Y PUBLICIDAD CARLITOS - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LETREROS REFLECTIVOS PARA LAS OFICINAS DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 002-001-470, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2017-1631-M	1102988647001	CUEVA ORTIZ ALEX RIGOBERTO	60.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1102	001	0	60.50	60.50	0.00								
306	300	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION EN LOS CANTONES SOZORANGA-MACARA Y ZAPOTILLO LOS DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2017 CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1575-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	62.37			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	62.37	62.37	0.00								
307	298	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA - DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO AL EQUIPO DE LAS TAFS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN FACTURA 001-001-16247, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2017-1702-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	14.88			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730804	1102	001	0	14.88	14.88	0.00								
308	304	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO MARIA MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-005-2751784, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017- 1731-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	27.86			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	27.86	27.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 576 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	303	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV CARIAMANGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-005-2702901, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1729-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	63.42			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			63.42	63.42	0.00								
311	299	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA LTDA - COMPROMISO: 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 001-001-17087, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1694-M	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	41.52			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1102 001 0			41.52	41.52	0.00								
312	305	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS-DEVENGADO: PAGO DE TASA DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 2017 NIVEL MEDIO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-003-1085, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1722-M	1160044880001	CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA CALVAS	47.50			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1102 001 0			47.50	47.50	0.00								
315	314	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTÓN MACARA - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DEL CANTÓN MACARÁ DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA EN LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1733-M	1160000830001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MACARA	3,603.60			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			3,603.60	3,603.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 577 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	302	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA O. DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-60654370, 001-777-60654371, 001-777-60654373, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1716-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	86.50			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			86.50	86.50	0.00								
318	301	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-60654372, 001-777-61449487, 001-777-61449486, 001-777-60654369, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1716-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	106.78			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1102 001 0			106.78	106.78	0.00								
321	316	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A.- DEVENGADO: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO AL EQUIPO DE LAS TAFS DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, SEGUN FACTURA 017-101-3693, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1753-M	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	1.13			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	1102 001 0			1.13	1.13	0.00								
332	329	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALICIA MENDIETA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1032-M	1102999305	MENDIETA MENDIETA MARIA ALICIA	196.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			196.00	196.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 578 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	328	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - COMPROMISO: Reposición de pasajes por comisión cumplida los días jueves 20 hasta el viernes 24 de marzo de 2017 para continuar con el proceso de concurso de méritos y oposición en la ciudad de Quito MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1557-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	112.64			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			112.64	112.64	0.00									
334	327	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	NATALY SOTO - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida los días jueves 20 hasta el viernes 24 de marzo de 2017 para continuar con el proceso de concurso de méritos y oposición en la ciudad de Quito, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1557-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	271.76			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			271.76	271.76	0.00									
335	326	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	EDUARDO MIÑO - DEVENGADO: PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA POR TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES LOS DÍAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2017 EN EL CANTÓN CARIAMANGA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1560-M	1717149452	MINO ORTIZ ROBINSON EDUARDO	42.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			42.00	42.00	0.00									
336	325	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: Pago de comisión cumplida por asistir a taller "REPOSICIONAMIENTO DE LA FAMILIA" en la ciudad de Loja los días martes 11 y miércoles 12 de abril de 2017, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1756-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	53.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			53.60	53.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 579 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	324	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALEX CUEVA - DEVENGADO: Reposición de pasajes por comisión cumplida los días martes 11 y miércoles 12 de abril de 2017 con la finalidad de asistir al taller de Reposicionamiento de la familia, solicitado con MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1756-M	1103906242	CUEVA CUEVA ALEX MANUEL	13.46			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	13.46	13.46	0.00									
340	339	20/04/2017	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 MARZO DE 2017, SEGUN FACTURA 001-010-7719, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1787-M	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	890.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC	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									
342	338	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	YULIANA ROMERO - DEVENGADO: PAGO POR LA COMPRA DE MANDILES PARA LAS EDUCADORAS DE LOS CIBV DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-476, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1760-M	1104971468001	ROMERO SALINAS YULIANA DEL CISNE	152.40			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	152.40	152.40	0.00									
344	343	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BLADIMIR PINOS - 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 DEL DISTRITO CALVAS, SEGUN FACTURA 001-001-6585, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1794-M	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	11.96			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530805	1102	001	0	11.96	11.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 580 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIA PALETILLAS - DEVENGADO: PARA DESEMBOLSOS DEL CONVENIO 2017 CON EL GAD DE LA PARROQUIA DE PALETILLAS DEL PROYECTO DE GERONTOLOGIA DE LA MODALIDAD ESPACIOS ALTERNATIVOS, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1861-M	1160034140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PALETILLAS	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								
356	353	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 11 AL 13 DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1769-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	58.40			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			58.40	58.40	0.00								
357	352	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 POR ASISTIR A CAPACITACION DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1833-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	74.57			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1102 001 0			74.57	74.57	0.00								
358	351	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	JORGE RUEDA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA POR TRASLADAR A SERVIDORES PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL CANTON ZAPOTILLO LO DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1761-M	1103800007	RUEDA RUEDA JORGE EDUARDO	63.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 581 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	350	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SAAVEDRA - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 POR ASISTIR A CAPACITACION DE PERSONAL DE CONTROL DE BIENES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC- 2017-1826-M	1102702865	SAAVEDRA PINTADO GALO FERNANDO	56.98			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	56.98	56.98	0.00								
360	349	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARIANA SANCHEZ - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2017 CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS EN LAS UNIDADES DE ATENCION CNH EN LOS CANTONES DE ZAPOTILLO Y MACARA, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1758-M	1103155055	SANCHEZ GUARNIZO NUVIA MARIANA	63.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1102	001	0	63.00	63.00	0.00								
361	348	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOFIA SOTO - DEVENGADO: REPOSICIÓN DE PASAJES POR COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 16 Y 17 DE MARZO DE 2017 PARA CONTINUAR COMO APOYO EN EL PROCESO DE DE CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-1405-M	1104402373	SOTO REYES NATALY SOFIA	238.22			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	POCHOAV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1102	001	0	238.22	238.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									71,141.29	71,141.29	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		44

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 582 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
128	127	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC DISC 12 ENERO.-REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03975-D PG. 59, ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACTIVIDAD, SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA	1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO	8,713.10			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780204	1901	001	0	8,713.10	8,713.10	0.00								
131	129	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	APFRODY.-REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01-0432-D ATENCION DIURNA, PG.58, SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA, SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	7,434.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1901	001	0	7,434.00	7,434.00	0.00								
132	130	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	APFRODY.-REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° AM-07-19D01-04315-D-RECIDENCIAL, PG.58, SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA, SE ADJUNTA PROYECTO, CETIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	11,784.94			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1901	001	0	11,784.94	11,784.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 583 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
142	133	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-03976-D.PG. 59, ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDA, SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
143	134	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CENTINELA DEL CONDOR.- REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-04213-D.PG. 59, ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDA, SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
144	135	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON YACUAMBI.- REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-03972-D.PG. 59, ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDA, SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 584 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	136	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL EL PANGUI.- REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01- 04316-D, PG. 59 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA, SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	12,744.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								
146	137	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01-04318-D, PG. 59 SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA, SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	14,868.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								
147	138	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N PE-07-19D01-04303-D, PG. 55, SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	20,906.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1901 001 0			20,906.70	20,906.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 585 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
148	139	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CENTINELA DEL CONDOR.- REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No AM-07-19D01-04312-D, PG. 58, SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	14,868.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								
149	140	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CENTINELA DEL CONDOR.- REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO No AM-07-19D01-04321-D, PG. 58, SERVICIOS GERONTOLOGICOS, ATENCION DOMICILIARIA SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	1,800.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			1,800.00	1,800.00	0.00								
150	141	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PARROQUIAL IMBANA.-REGISTRO PRIMERA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO AM-07-19D01-04368-D, PG. 58, SERVICIOS GERONTOLOGICOS ATENCION DIURNA, SE ADJUNTA PROYECTO, CERTIFICACION PAPP Y PRESUPUESTARIA Y DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA LA ENTREGA DEL ANTICIPO, PAGO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960138220001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE IMBANA	8,496.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			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: 586 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
155	153	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DEL MEDIDOR 038589 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA No001-001-5444, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMO No2703-M.			1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	18.09		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0			18.09	18.09	0.00								
156	154	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAD DEL CANTON YACUAMBI.- REGISTRO PAGO POR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN DE PROPIEDAD DEL MIES EN EL CANTON YACUAMBI PARROQUIA 28 DE MAYO, FACTURAS No001-002-1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574			1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	208.18		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0			208.18	208.18	0.00								
163	157	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FACTURA No001-001-5443, DEL EDIFICIO DEL MIES UBICADO EN LAS CALLES PIO JARAMILLO ALVARADO Y AV. ALONSO DE MERCADILLO, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No2752-M.			1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	6.25		0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0			6.25	6.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 587 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
164	158	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO DE SERVICIOS TELEFONO PERTENECIENTE AL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA No001-777-60642617, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTOR DISTRITAL CON MEMORANDO No2776-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.93			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1901 001 0			25.93	25.93	0.00								
166	159	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO TELEFONOS DE LAS LINEAS 73039589-73039602 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017, FACTURAS No001-777-61303190,60662316, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No2777-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	156.40			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			156.40	156.40	0.00								
168	160	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER MEDIDOR N° 10135717 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA No001-005-02811631 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITA CON MEMORANDO No2774-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	6.90			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1901 001 0			6.90	6.90	0.00								
169	161	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2017, FACTURAS 001-005-2781365,2781053,2817554,2811632,2803225,109737,109738,109739,109740,109741,109742,109743,109744,109745,109748,109751,109752,109761,109762,109763,109764,109766,109767,109768,109770,109773 PAGO AUTORIZADO POR LA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	137.34			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			137.34	137.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 588 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	162	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 72606575 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA No001-777-060642616, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No2789-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			7.13	7.13	0.00								
176	173	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 15 AL 24 DE MARZO DEL 2017 A QUITO SEGUN IFORME N° 004	1900302082	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS	285.86			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			285.86	285.86	0.00								
179	177	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO DESDE EL 01 AL 04 DE MARZO DEL 2017 SEGUN INFORME N° 03	1900302082	SAMANIEGO AGUILAR JORGE LUIS	60.54			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			60.54	60.54	0.00								
180	172	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE LA LINEA 073702325 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, FACTURA No001-777-060666413 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No2785-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			69.00	69.00	0.00								
183	182	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMISION CUMPLIDA A CHAMANGA CUMPLIDA DEL 27 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN INFORME N° 33	1102571401	JUMBO GONZALEZ OSCAR MANUEL	566.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1901 001 0			6.50	6.50	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 589 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	47	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04126-D SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y EL DESEMBOLSO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3032-M.	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	18,851.62			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1907 001 0			18,851.62	18,851.62	0.00								
186	44	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL MONTO DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04123-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3033-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	11,310.97			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1904 001 0			11,310.97	11,310.97	0.00								
188	53	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04128-D SE ADJUNTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE LA ENTIDAD Y LA TRANSFERENCIA ES AUTORIZADA POR LA DIRECTORA DISTRITAL.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	9,425.81			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1909 001 0			9,425.81	9,425.81	0.00								
192	93	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07-19D01-03977-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD Y DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3133-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 590 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	111	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE PAQUISHA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO N° PD-07- 19D01-03973-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3132-M.	1960139890001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PAQUISHA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
197	194	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA MEDIDOR N° 038589, SE ADJUNTA FACTURAS No001-001-5548- 5547, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3075-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	223.81			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			223.81	223.81	0.00								
198	195	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EP EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PROPIEDAD DEL MIES UBICADO EN LAS CALLES PIO JARAMILLO ALVARADO Y AV. ALONSO DE MERCADILLO CON FACTURA No 001 -001-5546, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL MEMORANDO No3074-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	12.50			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1901 001 0			12.50	12.50	0.00								
200	34	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONV. N° DI-07-19D01- 04300-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3173-M.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	40,845.19			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1901 001 0			40,845.19	40,845.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 591 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	45	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE YANTAZA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO N° DI-07- 19D01-04152-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3172-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA	56,554.87			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1905 001 0			56,554.87	56,554.87	0.00								
202	43	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON NANGARITZA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO N° DI-07- 19D01-04125-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3165-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	12,567.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1903 001 0			12,567.75	12,567.75	0.00								
203	42	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO N° DI-07-19D01-04130-D SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3174-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	12,567.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1902 001 0			12,567.75	12,567.75	0.00								
204	46	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% DEL CONVENIO DI-07-19D01- 04131-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3166-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	31,419.37			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1906 001 0			31,419.37	31,419.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 592 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	98	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALANDA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO No PD-07-19D01-03978-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3192-M.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
206	117	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD DEL CANTON NANGARITZA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-04122-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3191-M.	1960000700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON NANGARITZA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
207	135	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-03972-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3185-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
208	114	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-03980-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO No3188-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 593 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	40	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-03981-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3187-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	16,734.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580104	1906 001 0			16,734.74	16,734.74	0.00								
210	127	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01-03975-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3186-M.	1990908296001	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS 12 DE ENERO	8,713.10			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1901 001 0			8,713.10	8,713.10	0.00								
211	52	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON PALANDA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° DI-07-19D01-04129-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3196-M.	1960107500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALANDA	9,425.81			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1908 001 0			9,425.81	9,425.81	0.00								
214	196	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO MARIUXI.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DESDE EL 07 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017-ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20170000793855 Y CE-20170000829421, FACTURAS N°002-001-120, 121, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL	1104163280001	IDROVO INIGUEZ MARIUXI DIDIANA	3,205.30			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1901 001 0			3,205.30	3,205.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 594 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	130	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° AM-07-19D01- 04315-D, RECIDENCIA SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3238-M.	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	11,784.94			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			11,784.94	11,784.94	0.00								
219	138	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE ZAMORA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PE-07-19D01- 04303-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3233-M.	1960000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZAMORA	20,906.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780104	1901 001 0			20,906.70	20,906.70	0.00								
220	95	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° CONV.N°AM-07- 19D01-04317-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3235-M.	1990909039001	CASA HOGAR BETANIA DE ZAMORA	25,926.86			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			25,926.86	25,926.86	0.00								
221	137	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON CHINCHIPE.-REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01-04318-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3236-M.	1960000460001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHINCHIPE	14,868.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			14,868.00	14,868.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 595 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	136	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE EL PANGUI.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01- 04316-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3234-M.	1960001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	12,744.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1901 001 0			12,744.00	12,744.00	0.00								
223	129	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 50% CONVENIO N° AM-07-19D01- 0432-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3237-M.	1990900201001	ASOCIACION FEMENINA PRO DESARROLLO DE YANTZAZA	7,434.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1901 001 0			7,434.00	7,434.00	0.00								
224	133	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD MUNICIPAL DE YANTZAZA.- REGISTRO SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL 25% CONVENIO N° PD-07-19D01- 03976-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE LA ENTIDAD, DESEMBOLSO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL CON MEMORANDO N°3241-M.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1901 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
226	199	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOPREVOLE.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ASEO DEL CIBV DIRECTO LUCECITAS DEL SABER ORDEN DE COMPRA POR CATOLOGO ELECTRÓNICO N° CE-20170000806259, FACTURA N°001-001-253,DEL 15-03-2017 AL 14-04-2017, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL N°3169-M	1990915209001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS VOLVER A EMPEZAR ZAMORA ASOPREVOLE	666.70			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530209	1901 001 0			666.70	666.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 596 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
230	229	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERSEIVI.-REGISTRO PAGO POR CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL DISTRITO ZAMORA PERIODO DEL 20 AL 31 DE MARZO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NoCE-20170000806261, FACTURA No001-002-6806, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE JUSTIFICA EL PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECT	0190320839001	SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.	335.00			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1901	001	0	335.00	335.00	0.00								
232	134	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD CANTON CENTINELA DEL CONDOR.-REGISTRO SEGUNTA TRANFERENCIA DEL 25% CONVENIO N ° PD-07-19D01-04213-D, SE ADJUNTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE LA ENTIDAD Y EL PAGO ES AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DISTRITAL	1960001270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR	5,808.73			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	001	001	000	780104	1901	001	0	5,808.73	5,808.73	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									493,583.68	493,583.68	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	54
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
179	170	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A DENRUA, FACT.0983, por MANTENIMIENTO A LA CASA CHAVEZ FRANCO , solic. con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0748-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V, Coord. AD. Financiero y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coord. Zonal.	0991379274001	DENRUA S.A.	4,600.17			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	4,600.17	4,600.17	0.00								
181	172	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A MIRIAM VERONICA VEGA, FACT 029 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAT LIBERTADORES , solic. con memo Nro. 0606, suscrito por el Ing. Darwin Rosario V, Coord. AD. Financiero y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coord. Zonal	0912710662001	VEGA BAZAN MIRIAM VERONICA	3,151.02			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	3,151.02	3,151.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 597 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	163	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a "CRIKIOS S.A." por concepto de REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACAS GEA1405,GEA1450,GXI256,con facturas N°- 181,182 Y 178,solicitado con el MEMO N° MIES-CZ-8-2017-0729-M,suscrito por el Ing. Darwin Rosario y Aut. por el Dr. Jorge Garcia.	0992793287001	CRIKIOS S.A.	1,766.26			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,766.26	1,766.26	0.00								
186	184	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A SENTIDO COMÚN S.A. , FACT.0553, POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8, solíc. con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0774-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera, Coord. Administrativo Financiero y Aut. por el Dr. Jorge García Lopez, Coord. Zonal	0992699132001	SENTIDO COMUN S.A. CAPACITACION Y CONSULTORIA COMUNSENT	4,385.96			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			4,385.96	4,385.96	0.00								
188	164	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A CORREO DEL ECUADOR FACT.02530, mes diciembre-2016, por Envío de encomiendas de la Coord. Zonal solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0720-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	106.93			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			106.93	106.93	0.00								
194	165	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A IZQUIERDO CHRISTOPHER, POR VIATICOA QUITO LOS 21, 22 Y23 solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	0921158119	IZQUIERDO BLACIO CHRISTOPHER GEOVANNY	11.90			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			11.90	11.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 598 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	166	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A IZQUIERDO CHRISTOPHER, POR REEMBOLSO DE PASAJE EN EL VIATICO A QUITO LOS 21, 22 Y 23 solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	0921158119	IZQUIERDO BLACIO CHRISTOPHER GEOVANNY	32.00			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			32.00	32.00	0.00								
196	167	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JHON PILLIGUA MERA , POR VIATICO A QUITO LOS 29 Y 31 solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8.	0920544574	PILLIGUA MERA JOHN WILMER	100.50			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			100.50	100.50	0.00								
197	169	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JHON PILLIGUA MERA , POR REEMBOLSO DE PARQUADERO EN EL VIATICO A QUITO LOS 29 Y 31 solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	0920544574	PILLIGUA MERA JOHN WILMER	3.50			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			3.50	3.50	0.00								
198	168	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JHON PILLIGUA MERA , POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICO A QUITO LOS 29 Y 31 solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8.	0920544574	PILLIGUA MERA JOHN WILMER	18.16			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			18.16	18.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 599 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
199	178	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULIO VERA CORTEZ, POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHIC DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 MARZO solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	23.94			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			23.94	23.94	0.00								
200	177	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULIO VERA CORTEZ, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 MARZO solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8.	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	25.00			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			25.00	25.00	0.00								
201	176	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULIO VERA CORTEZ, POR REEMBOLSO DE PEAJE A QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 MARZO solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	22.00			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			22.00	22.00	0.00								
202	174	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A JULIO VERA CORTEZ, POR REEMBOLSO DE VIATICO A QUITO LOS DIAS 15, 16 Y 17 MARZO solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0747-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	0921239430	VERA CORTEZ JULIO FRANCISCO	26.39			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			26.39	26.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 600 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
203	192	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a RUIZ NAVARRETE KENIA LIBERTAD, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0805-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Coord. Adm. Financiero y Aut. Por el Dr. Jorge Garcia Coord. Zonal 8.	0913326187001	RUIZ NAVARRETE KENIA LIBERTAD	4,635.53			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	4,635.53	4,635.53	0.00								
208	193	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a "ASOVIBE" POR CONCEPTO DE RACIONES ALIMENTICIAS, solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0806-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Coord. Adm. Financiero y Aut. Por el Dr. Jorge Garcia Coord. Zonal 8.	0992945753001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LA VIDA ES BELLA ASOVIBE	3,871.49			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	0901	001	0	3,871.49	3,871.49	0.00								
211	205	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago A MOREIRA MENDIETA JORGE ANTONIO, Por concepto de INSTALACIÓN DE CENTRALINEA Y DEFOGUE A GAS DE LAVADORA INDUSTRIAL, Solicitado con memorando Nro. MIES-CZ-8-2017-0817-M, suscrito por el Ing. Darwin Rosario, CAF. y Aut. por el Dr. Jorge Garcia Lopez, Coordinador Zonal 8	0907543516001	MOREIRA MENDIETA JORGE ANTONIO	800.00			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	800.00	800.00	0.00								
223	221	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago a "MOREIRA MENDIETA JORGE ANTONIO" POR CONCEPTO DE OBRA DE MANTENIMIENTO AL INFANTO JUVENIL DE MUJERES PROV. DEL GUAYAS, suscrito por el Ing. Darwin Rosario Coord. Adm. Financiero y Aut. Por el Dr. Jorge Garcia Coord. Zonal 8.	0907543516001	MOREIRA MENDIETA JORGE ANTONIO	87,715.67			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	87,715.67	87,715.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 601 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
227	226	30/04/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado para pago A favor del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, Por concepto de RESPONSABILIDADES PATRONALES E INTERÉS POR MORA, Suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera y Autorizado por el Dr. Jorge García López Coord Zonal 8.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2,099.73			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0901 001 0			2,099.73	2,099.73	0.00								
228	225	30/04/2017	DEV	NOR	OGA	Comp. para pago A favor del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, Por concepto de RESPONSABILIDADES PATRONALES E INTERÉS POR MORA, Suscrito por el Ing. Darwin Rosario Vera y Autorizado por el Dr. Jorge García López Coord Zonal 8.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	9,750.83			0.00	APROBADO	KBOHORQUEZ G		KBOHORQUEZ G	KBOHORQUEZ G	DROSARIOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0901 001 0			9,750.83	9,750.83	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									123,146.98	123,146.98	0.00	0.00							
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
370	369	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	JOSE HARO..MANTEN. EDIFICIO. CIBV SAGRADO CORAZON DE JESUS-MEMO 1810-M ING. GLORIA CALDERON ANALISTA AD., MEMO 1816-M ING. KARLA ELBERT COORD. ADM.,MEMO 1836 COORD. ZONAL Y MEMO-1949 DEL DIRECTOR DISTRITAL MGS. JORGE RUBIO	0915137376001	HARO DIAZ JOSE LORENZO	140.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			140.00	140.00	0.00								
373	372	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIONS S.A.F 16-82-173-174-67-83 ADQ. DE REPUESTOS Y SERV.MANTTTO VEHICULOS GXI-229-REA616-DIR. DISTRITAL SUR- MEMO-Nro. 1780-M de la Ing. Gloria Calderón, Memo Nro. 1822-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 1842-M Coord. Zonal , Memo Nro. 1953-M del Director Distrital	0992793287001	CRIKIOS S.A.	1,493.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			1,493.96	1,493.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 602 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	375	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	YOLANDA CHOEZ MOREIRA, F-2285 ADQ. MEDICINAS CASA HOGAR INFANTO JUV. FEMENINO-MEMO-1876- M Ing.Gloria Calderon Analista Adm. MEMO-1880-M Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera MEMO-1882-M Coord, Zonal Dr. Jorge Rubio, MEMO-1994-M, Director Distrital Centro Sur, MGS.Jorge Rubio.	2000064499001	CHOEZ MOREIRA YOLANDA KATIUSKA	292.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	0901 001 0			292.00	292.00	0.00								
382	380	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA TOLEDO MIRANDA,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 21 AL 23-02-2017,SEGUN SOLICITUD MEMO-1548-M ING. KARLA ELBERT COORD. ADM. FINANC. AUTORIZACION C-ZONAL MEMO-1562- M Y DIRECTOR DISTRITAL MEMO-1655- M	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	76.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			76.64	76.64	0.00								
383	378	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	GINA PATRICIA CHACON BASTIDAS,REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PLANTA CENTRAL DEL 13 AL 17-02-2017, (156,85) Y DIA24- 02-2017(40,00), SOLICITUD MEMO-1371- M ING. KARLA ELBERT COORD. ADM. FINANC. AUTORIZACION C-ZONAL MEMO-1394-M Y DIRECTOR DISTRITAL MEMO-1576-M	0916645872	CHACON BASTIDAS GINA PATRICIA	196.85			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			196.85	196.85	0.00								
385	384	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERONICA TOLEDO MIRANDA,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 01 AL 03-03-2017,SEGUN SOLICITUD MEMO-1821-M ING. KARLA ELBERT COORD. ADM. FINANC. AUTORIZACION C-ZONAL MEMO-1841- M Y DIRECTOR DISTRITAL MEMO-1952- M	0918831736	TOLEDO MIRANDA VERONICA DEL ROCIO	66.35			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			66.35	66.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 603 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	391	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	RUIZ NAVARRATE KENIA LIBERTAD,F-101 POR SERV. DE ALIMENATACION DEL 01 AL -28-02-2017 CASA DE ACOGIMIENTO JUAN ELIAS SOLIC. ING. G. CALDERON MEMO MIES-CZ8-DDG1-2017-2092-M Y MEMO 2109 ING. KARLA ELBERT COOD. ADM. FIN. AUT.MEMO-2114 COOD. ZONAL Y MEMO-2227 DIR. DIST. MGS. JORGE RUBIO	0913326187001	RUIZ NAVARRETE KENIA LIBERTAD	3,710.53			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530210	0901 001 0			3,710.53	3,710.53	0.00								
394	393	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-10090980-10040347-10064745- SERVICIO DE AGUA DE LAS UNIDADES DE CIBV EMB,SAGRADO CORAZON DE JESUS,CRM, MI TROMPO,YOFC. DIR.DISTRIAL-MEMO-Nro. 2018-M de la Ing.G.CALDERON ANAL. ADM. MEMO -2034 ING. K.ELBERT COORD. ADM. FIN.,MEMO-2071-C.ZONAL, MEMO-2221-Dr. Distrital MGS.JORGE RUBIO,	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	595.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	0901 001 0			595.17	595.17	0.00								
399	395	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ MERCHAN ISABEL EUGENIA,F-21840 POR ADQ. MEDICINA Y PROD. FARMACEUTICOS PARA AT.REQ.CASA HOGAR INFANTO JUVENIL DE VARONES SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2031-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2222-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2072-M	0903882116001	MARTINEZ MERCHAN ISABEL EUGENIA	292.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530809	0901 001 0			292.28	292.28	0.00								
400	398	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMP PAGO A EMPRESA ELECTRICA PUB. PARA CIBV JORGE SALVADOR CHIRIBOGA DE LA DIR. DISTRIITAL 09D03 G. MORENO A ROCA MIES SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1 -2017-2126-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2233, APROB. C.ZONAL-MEMO-2134-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	183.98			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0901 001 0			183.98	183.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 604 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	397	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA. FACT. 8687050 SERVICIO CIBV ALFREDO SANZ DE DIR. DISTRITAL 09D03 G. MORENO A ROCA MIES SOLIC. ING. KARLA ELBERT COORD.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2098-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2017-2229, APROB. C.ZONAL-MIES-2117-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	46.16			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0901 001 0			46.16	46.16	0.00								
402	396	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT F-5586160 POR SERV. DE INTERNET A LA OFC. DIR. DISTRITAL MES 03-2017 SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2013-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2017-2223, APROB. C.ZONAL,MEMO-2073-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	0901 001 0			95.00	95.00	0.00								
405	404	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS CRESPI F-001 SERV.REPARACION Y MTTO.DE AIRES ACOND.PLTA.BAJA,1ER PISO,3ER PISO DIR. DIST.G. MORENO A ROCA SOLIC. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2091-M,ING. CALDERON Y COORD.ADM.FINANC.MEMO-2097-M AUT., DIR. DIST. MEMO-MIES-CZ8-DDG1 -2017-2230-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2119-M	0920748589001	BOLANOS CRESPI JUAN FRANCISCO	860.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730420	0901 001 0			860.00	860.00	0.00								
415	410	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA-MI TROMPO -07-03 AL 06-04-2017. SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2177-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2017-2299-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2186-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	270.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0901 001 0			270.19	270.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 605 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	411	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMP.CNT-INTERNET. CONSUMO TELEFONICO-CENTRO DIURNO-MARZO 2017 . SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2180-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2195-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2194-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	242.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	0901 001 0			242.06	242.06	0.00								
420	408	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT-INTERNET. SEP-OCTBRE-2015-MARZO-2017. SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2179-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2294-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2193-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,250.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			2,250.96	2,250.96	0.00								
421	407	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAGUES S.A.,MATERIALES DIDACTICOS-CATALOGO ELECTRONICO. SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2178-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2291-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2192-M	1791350529001	ECUAEMPAGUES S.A.	10.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530812	0901 001 0			10.06	10.06	0.00								
423	412	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	COGECONSA S.A. ,MATERIALES DIDACTICOS-CATALOGO ELECTRONICO. SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2280-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2354-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2282-M	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	762.45			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	011	000	530812	0901 001 0			762.45	762.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 606 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	425	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EDISON JURADO „MATERIALES DE OFICINA -CATALOGO ELECTRONICO. SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2149-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8 -DDG1-2017-2407-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2152-M	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	4.89			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			4.89	4.89	0.00								
429	426	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A. „MATERIALES DE OFICINA -CATALOGO ELECTRONICO. SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2148-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2408-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2151-M	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	6.71			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0901 001 0			6.71	6.71	0.00								
432	409	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT-INTERNET. CONSUMO TELEFONICO-VARIAS UNIDADES-MARZO 2017 . SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2181-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2196-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2195-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,039.96			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	0901 001 0			1,039.96	1,039.96	0.00								
437	434	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCATFON. „ALIMENTACIÓN-MARZO 2017CIBV-SAGRADO CORAZON DE JESUS - SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2361-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2-2453-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2385-M	0992929804001	ASOCIACION DE CATERING FONTANA ASOCATFON	4,211.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			4,211.84	4,211.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 607 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	97	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO.FUNDACIÒN LENIN CALI NAJERA -SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO D.I.4408 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Moràn Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992728787001	FUNDACION LENIN CALI NAJERA	38,286.67			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			38,286.67	38,286.67	0.00								
443	330	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO FUND. BARRIO LINDO SEGUNDO DESEMBOLSO-CONVENIO D.I.4394, Memo No. 2325-M de Amalia Moràn Coord. de Servicios y Atención Distrital , Memo No. 2381-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo No. 2387-M Coord.Zonal, MEMO No. 2450-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992990066001	FUNDACION DE SERVICIOS SOCIALES BARRIO LINDO	27,249.17			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			27,249.17	27,249.17	0.00								
444	440	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	E.E.P-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA-VARIAS UNIDADES 07-03 AL 06-04 -2017, Memo Nro. 2362-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2382-M Coord.Zonal, MEMO-2448-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	3,439.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0901 001 0			3,439.02	3,439.02	0.00								
448	442	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	JESSENIA ARRIAGA. „ALIMENTACIÒN-MARZO 2017 CIBV-JORGE SALVADOR CHIRIBOGA - SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2360-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-1-2452-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2379-M	0920716594001	ARRIAGA CABRERA JESSENIA VANESSA	4,407.24			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			4,407.24	4,407.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 608 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	438	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY MACAS, F-25205 ADQ.MATERIALES DE ASEO , Memo Nro. 2363-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2384-M Coord.Zonal, MEMO-2447-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	380.50			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			380.50	380.50	0.00								
451	445	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA. ,F- 16626 ADQ. MATERIALES DE OFICINA DIFERENTES UNIDADES - SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2414-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-1-2482-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2423-M	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	176.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0901 001 0			176.19	176.19	0.00								
454	446	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EDISON LAMILLA , F- 2827 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CENTRO JUAN ELIAS ,SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2412-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-1-2478-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2424-M	0923858872001	LAMILLA PARRALES EDISON FERNANDO	2,665.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730420	0901 001 0			2,665.00	2,665.00	0.00								
456	447	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	JUAN BOLAÑOS F- 0000002 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CENTRO JUAN ELIAS ,SOLIC. COORD.ADM. FINANC.SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2412-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8- DDG1-1-2478-M APROB. C.ZONAL MEMO-DDG1-2424-	0920748589001	BOLANOS CRESPIAN JUAN FRANCISCO	435.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	0901 001 0			435.00	435.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 609 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	64	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO FUND DE ASIST. SOCIAL AMOR POR LA VIDA-CONVENIO D.I.3880 , SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. 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	0992835850001	FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL AMOR POR LA VIDA	76,417.32			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			76,417.32	76,417.32	0.00								
459	72	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A FUNDACIÓN CAMINANDO AL FUTURO-2DO DESMBOLSO S-CONVENIO D.I.4390 , Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distirtal , Memo Nro. 2325-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2381-M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992534710001	FUNDACION CAMINANDO AL FUTURO	134,888.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			134,888.94	134,888.94	0.00								
460	70	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO A COMITÉ BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO-2DO DESEMBOLSO-CONVENIO D.I.3881 , 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. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992490845001	COMITE BARRIAL LUCHADORES DEL SUBURBIO	51,377.95			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			51,377.95	51,377.95	0.00								
463	462	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA.LTDA. PUNTORED POR ADQ. DE TONERS Y MATERIALES SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL.ADM. FINANC. SGN MEMO Nº MIES-CZ8.DDG1 -2017-2411-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2594, APROBADO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-2425-M	0991444416001	PUNTO NET EQUIPOS Y SISTEMAS CIA. LTDA. PUNTORED	460.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730804	0901 001 0			460.00	460.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 610 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	465	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION SERV. ALIMENTACION, ASOSAZVIV, F-57 PARA NIÑOS Y NIÑAS CENTROS INF. DEL BUEN VIVIR CIBV ALFREDO SANZ SOLIC. C.P.A. COORD.ADM. FINANC. SGN MEMO N° MIES-CZ8.DDG1-2017-2419-M Y AUT.DIR. DIST SGN. MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2017-2496, APRO COORD.ZONAL MEMO-DDG1-2429-M	0992895926001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LA SAZON DEL BUEN VIVIR ASOSAZVIV	2,752.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			2,752.41	2,752.41	0.00								
468	108	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE ASOC.AFROEC.MUJERES DE LUCHA -CONVENIO D.I.4768-D DE ENERO A DIC.17 ,SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 0779-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 0805-M de la Ing.Karla Elbert C. Adm. Financiera y Memo Nro. 816 -M Coord.Zonal, MEMO-872-M Dir Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992469943001	ASOCIACION AFROECUATORIANA MUJERES DE LUCHA	72,000.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			72,000.00	72,000.00	0.00								
469	76	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	COM.ASOC.DE MUJERES AFROEC. MARTINA CARRILLO-CONVENIO D.I.3882, Memo Nro.2325 -M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , 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	0992338377001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS MARTINA CARRILLO	66,900.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			66,900.00	66,900.00	0.00								
470	95	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1 -CONVENIO D.I.3886, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , 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	0992605804001	ASOCIACION DE PROTECCION INTEGRAL NINOS, NINAS, ADOLESCENTES, FAMILIA Y COMUNIDAD APINNA COMUNIDAD DEL FUTURO TRINITARIA 1	29,300.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			29,300.00	29,300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 611 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	68	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.PARA LA ATEN.A LOS NIÑOS Y ADOL.DEL GUAYAS PROMESAS DULCE-CONVENIO D.I.3887 ,SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y A. Distrital , Memo Nro. 2381-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 - M C.Zonal, MEMO-2450-M Dir Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992598042001	ASOCIACION PARA ATENCION A LOS NINOS Y ADOLESCENTES DEL GUAYAS PROMESA DULCE	52,300.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			52,300.00	52,300.00	0.00								
472	331	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. UNIDOS POR EL FUTURO - CONVENIO D.I.4415,SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , 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	18,900.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			18,900.00	18,900.00	0.00								
473	316	28/04/2017	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 Distrital , 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	29,300.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			29,300.00	29,300.00	0.00								
474	101	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ DE MUJERES PABLO NERUDA - CONVENIO D.I.4441-D, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , 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	0992202572001	COMITE DE MUJERES PABLO NERUDA	23,020.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			23,020.00	23,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 612 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	317	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUND. CAMINANDO AL PROGRESO - CONVENIO D.I.3883, SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Servicios y Atención Distrital , 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	0992988274001	FUNDACIÓN CAMINANDO AL PROGRESO	16,800.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			16,800.00	16,800.00	0.00								
476	354	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	GAD PUNA - CONVENIO D.I.4443-ENERO A.DIC.2017 , SEGUNDO DESEMBOLSO Memo Nro. 2325-M de Amalia Morán Coord. de Serv. y At. Distrital , Memo Nro. 2381-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Fin. y Memo Nro. 2387 -M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Director Distrital MGS.JORGE RUBIO	0968537690001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUNA	16,700.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	0901 001 0			16,700.00	16,700.00	0.00								
477	96	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	COMITÉ PROMEJORAS ESTEROS POPULARES -CONVENIO D.I.4405, SEGUNDO DESEMBOLSO, solicitado sgn. Memo Nro.2380-M de la Ing.Karla Elbert Coord. Adm. Financiera y Memo Nro. 2386 - M Coord.Zonal,MEMO-2449-M Dir. Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992177004001	COMITE PROMEJORAS ESTEROS POPULARES	90,363.52			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			90,363.52	90,363.52	0.00								
478	74	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC. DE MUJERES AFROEC. VALLE DEL FUTURO-CONVENIO D.I.4035,SEGUNDO DESEMBOLSO, Sgn.Memo Nro. 2325-M de Amalia Moran, Coord. At. Dstrital,Memo Nro.2383 Ing.Karla Elbert C.Adm. Fin y Memo Nro. 2387-M Coord.Zonal, MEMO-2450-M Dir.Distrital MGS.JORGE RUBIO	0992339004001	ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANAS VALLE DEL FUTURO	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: 613 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	98	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOC.DE ASISTENCIA SOCIAL RESTAURACIÓN DEL PANTANO- CONVENIO D.I.4652, SEGUNDO DESEMBOLSO Sgn. MEmo No.2325 A. Moran C.Atención Distrital , 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	10,500.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0901 001 0			10,500.00	10,500.00	0.00								
482	479	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAUL CORTEZ. MATERIALES DE OFICINA-TONER-CENTRO DIURNO, F- 154302 F-154302 SOLIC. MEMO-MIES- CZ8-DDG1-2017-2483-M,ING. CALDERON Y MEMO 2511 DE COORD.ADM.FINANC.,- AUT.DIRECTOR DISTRITAL, MEMO-MIES-CZ8-DDG1- 2017-2640-M, APROBADO C. ZONAL.MEMO-MIES-CZ8-DDG1-2544-M	1202953467001	CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER	541.84			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530804	0901 001 0			541.84	541.84	0.00								
485	293	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE - CONVENIO DISCP..PD-4799-ENERO A DIC.,SEGUNDO DESEMBOLSO SGN.Memo-2440 A.Moran C.Serv. y Atención Distrital , 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	9,600.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			9,600.00	9,600.00	0.00								
487	292	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	NURTAC -CONVENIO DISCP..PD-4797- ENERO A DIC., SEGUNDO DESEMBOLSO SGN.Memo-2440 A.Moran C.Serv. y Atención Distrital , 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	15,400.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	0901 001 0			15,400.00	15,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 614 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	355	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	SIN BARRERAS - CONVENIO PD.4800-ENERO A DIC.2017, 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	0992326654001	FUNDACION SIN BARRERAS	16,700.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	JGMOREIRAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	0901	001	0	16,700.00	16,700.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									853,208.81	853,208.81	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					51
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
167	166	05/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS-DEV. 25%ANT. 1ER DES.CONVENIO COOPERACION ECON. No.PD-08-09D09-05274-D ATENCION SERVICIO DISCAPACIDAD MOD.CENTRO RESIDENCIAL DE EN.A DIC.2017,SOL.RAQUEL MORENO-C.S.SOC.M#805,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#837,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#841 Y CZ8	0992258365001	FUNDACION CLEMENCIA AL CUIDADO DE LOS ANCIANOS	17,175.84			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	002	000	580204	0901	001	0	17,175.84	17,175.84	0.00								
168	124	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.AYUDA SOC.G. ATENC.PRIOR.NN JOVENES,ADULTOS,PERSONAS CON DISCAP.ESPIRITU SOLIDARIO-DEV. 25% ANT. 1ER DES.CONV. COOP.ECONOM.No.DI-08-09D09-03917-D ATENCION SERVICIO DES INF MOD.CIBV DE EN.A DIC.2017,SOL.R.MORENO-COORD.S.S.M#744,APROBADO K. ORELLANA-CAF.M#780,AUTORIZA D.VICUÑA-DIRECT.M#781 Y CZ8	0992780398001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA NINOS, NINAS, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPIRITU SOLIDARIO	81,647.93			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	0901	001	0	81,647.93	81,647.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 615 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
171	170	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#148-002-3256 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MED.#1262998-ELS-AT DEL PERIODO:18 NOV.2016 AL 23 MARZO 2017 DE CASA DE ACOGIDA LOS LIBERTADORES,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#1335-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1337-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1338-N Y CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,274.37			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0901 001 0			1,274.37	1,274.37	0.00								
182	173	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA CIA.LTDA.-DEVENGADO POR PLANILLA DE COBRO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE FEBRERO 2017 COD.PAGO:10873186 COD.CNEL 576246, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO# DDG2-2017-1344-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#DDG2-2017-1370-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1373-M Y CZ8	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	196.97			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			196.97	196.97	0.00								
183	175	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRUKIOS S.A.-DEV. F#002-003-183 SERVICIO MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO, LAVADA COMPLETA A CAMIONETA CON PLACA GXH-955,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#1009-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1376-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1382-M Y CZ8	0992793287001	CRUKIOS S.A.	75.85			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			24.74	24.74	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			51.11	51.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 616 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	176	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA-DEV. F#254 SERVICIO LIMPIEZA MALEZA EN PATIO POSTERIOR,FACHADA DE EDIFICIO EN 4 DIAS,DESBROCE,PODADA JARDINES EN AREA VERDE DEL PATIO INTERIOR Y EXTERIOR,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.M#1341,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1377,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1383 Y CZ8	0912331212001	ESTUPINAN ECHEVERRIA ELVIA ESTHER	589.47			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530418	0901	001	0	589.47	589.47	0.00								
192	184	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO DIANA-DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS, REEMBOLSO COMBUSTIBLE A PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO 2 AL 4 FEB.CAPACITACION T.H.DIRECTRICES CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EDUCADORAS CIBV,SOL.Y APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1275,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1276 Y CZ8	0914379417	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA	43.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	39.00	39.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
193	185	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE IDILIA-DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS, REEMBOLSO COMBUSTIBLE A PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO 2 AL 4 FEB.CAPACITACION T.H.DIRECTRICES CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EDUCADORAS CIBV,SOL.Y APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1275,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1276 CZ8	0917107823	DE LA TORRE SANCHEZ IDILIA ITALIA	59.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	39.00	39.00	0.00								
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: 617 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
194	186	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	VALLE ELIO-DEVENGADO LIQUIDACION VIATICOS,REEMBOLSO COMBUSTIBLE,PEAJES A PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO 2 AL 4 FEB.CAPACITACION T.H.DIRECTRICES CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EDUCADORAS CIBV.SOL.Y APROBADO KATTY ORELLANA CAF.MEMO#1275,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1276 CZ8	0903478154	VALLE PAREDES ELIO FLORENCIO	66.50			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	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	46.50	46.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	10.00	10.00	0.00								
195	187	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO DIANA-DEV. UNA PARTE LIQ.VIATICOS, REEMBOLSO TRANSP.A PERSONAL EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO 13 AL 17 FEB.CAPACITACION T.H.APOYO VALIDACION POSTULACION EN SISTEMA EVALUACION CONOCIMIENTOS TECNICOS,SOL.Y APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO#1275,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1276 CZ8	0914379417	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA	60.65			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	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	55.65	55.65	0.00								
196	174	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A.-DEV.F#002-003-141,148,149 SERVICIO MANT.REPARACION CAJA DE CAMBIO, REV DE SUSPENSIÓN DELANTERA, SOLDADA TANQUE DE COMBUSTIBLE,CILINDRO DE EMBRAGUE A CAMIONETA PLACA GXH-890,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADM.M#1351,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1369,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1372 Y CZ8	0992793287001	CRIKIOS S.A.	824.95			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	824.95	824.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 618 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
198	177	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.-DEV. F#001-001-9690 ADQUISICION MATERIALES DE ASEO (LITROS ANTISARRO), SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO No.MIES-CZ-8-DDG2-2017-1342-M, APROBADO KATTY ORELLANA- CAF.MEMO No.MIES-CZ-8-DDG2-2017- 1378-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA- DIRECTORA MEMO#1385 Y CZ8	0992219408001	ABOLINE S.A.	10.50			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			10.50	10.50	0.00								
203	178	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.F#669670 SERVICIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MED.# 126912-ELS-DP DEL 27 FEB. AL 3 MARZO DE CASA HOGAR GUAYAQUIL,SOLIC.ARELIS MOREIRA- ADM.MEMO#1347-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1379- M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA- DIRECTORA MEMO#1386-M Y CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	826.21			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	0901 001 0			826.21	826.21	0.00								
204	179	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV.SERV.CONSUMO.ENERGIA ELECTRICA MED.#744385-ELS-AT CEIBA,MED#744310-ELS-DP NUEVAS RAICES DEL23 FEB.AL 2 MZO.2017,MED#1274154-HEX-AT COLIBRI DEL 16 FEB.AL2 MZO.2017,MED#1224374-ELS-AT DEL16 FEB.AL2 MZO.2017 OF,SOL.A.MOREIRA- ADM.M#1347,APROBADO K.ORELLANA- CAF.M#1379,AUTORIZA DIRECT.M#1386 CZ8	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,405.22			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1,049.79	1,049.79	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			355.43	355.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 619 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
205	191	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRIKIOS S.A.-DEV. F#002-003-185 ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR DE LA CAMIONETA CON PLACA GXH-890, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#1348-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1371-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1374-M Y CZ8	0992793287001	CRIKIOS S.A.	44.00			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			44.00	44.00	0.00									
207	199	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV.SERVICIO CONSUMO INTERNET DE MARZO DE CASA HOGAR GQUIL,,CIBV COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,PLAN LTE 4G.CORPORATIVO Y TELEF.No.201544 DE OFICINA DISTRITAL,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#1431,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1438,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1449 Y CZ8	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	667.85			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	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									
55	000	000	003	000	530105	0901 001 0			130.00	130.00	0.00									
56	000	000	001	000	530105	0901 001 0			390.00	390.00	0.00									
210	201	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-DEV. F#20476 ADQUISICION MATERIALES DE ASEO (TRAPEADOR,ESCOBA,FDAS.NEGRAS,F RANELA), SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINISTRATIVA MEMO#1430-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1440-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1446-M Y CZ8.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	157.18			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			157.18	157.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 620 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
214	202	13/04/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCION MARCA XEROX MODELO 4265S MEMORANDO NRO. 1447	1791148800001	AKROS CIA. LTDA.	3,498.66			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0901 001 0			3,498.66	3,498.66	0.00								
218	216	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS S.A.-DEV.F#192 ADQUILLUBRICANTES Y ADITIVOS EN MANTENIM.VEH.CON PLACA GEA-1429 DE CASA HOGAR GQUIL.CAMBIO DE ACIETE Y FILTRO AL MOTOR,CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS Y DE LA CORONA,SOLIC.A.MOREIRA-ADM.M#1465-M,APROBADO K.ORELLANA-CAF.M#1470-M,AUTORIZA D.VICUÑA-DIRECTORA M#1481-M Y CZ8	0992793287001	CRKIOS S.A.	85.50			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			85.50	85.50	0.00								
221	220	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA GUEVARA PETER-DEV.F#3706 ADQUISICION PAÑALES DESECHABLES MEDIANO,GRANDE Y EXTRAGRANDE PARA USO DE NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GUAYAQUIL, SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADM.M#1464-M, APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1472-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA Y DR.GARCIA CZ8 M#1479-M	0916353592001	GARCIA GUEVARA PETER LINCOR	975.20			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			975.20	975.20	0.00								
224	223	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	OBANDO PINTO HUGO ANDRES-DEV.F#1213,1114,1115 SERVICIO RECARGA DE GAS PARA USO EN SECADORA Y PREPARACION ALIMENTOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA HOGAR GQUIL., SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST.MEMO#1422-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.MEMO#1439-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1445-M Y CZ8	0927178079001	OBANDO PINTO HUGO ANDRES	520.00			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 621 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	58	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	FUND.CASA HOMBRE DOLIENTE-2DO.DES.MENOS PRES.NO EJ.CONV.COOPER.ECONOMICA No.PD-08-09D09-03991-D ATENCION SERV.DISCAPACIDAD MOD.CENTRO DE REFERENCIA Y ACOGIDA INCLUSIVOS DE EN.ADIC.2017,SOLIC.YOLANDA ASCENCIO M#1496,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1504,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1523 Y CZ8	0991264000001	FUNDACION LA CASA DEL HOMBRE DOLIENTE	34,351.49			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	0901 001 0			34,351.49	34,351.49	0.00								
229	227	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRES IDILIA-DEVENG. LIQ.VIATICOS,REEMBOLSO PASAJES A QUITO DEL 13 AL 17 FEB.EN COMISION SERVICIOS APOYO PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN PLANTA CENTRAL,M#CGAF-DARH-0301,0307-M,SOLIC.Y APROB.KATTY ORELLANA-CAF.M#1508-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA MEMO#1521-M Y CZ8	0917107823	DE LA TORRE SANCHEZ IDILIA ITALIA	214.12			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			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			209.12	209.12	0.00								
230	228	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO DIANA-DEV.LIQ.VIATICOS,REEMBOLSO PASAJE A QTO.ALC.13 AL16 FEB.Y DEL21AL23FEB.2AL3MZO.16AL17MZO.2 0AL23MZO.COMISION SERVICIO APOYO PROCESO CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION EN PLANTA CENTRAL,M#CGAF-0099,DARH-0301,0370,0435-0509,0822,SOL. APROB.ORELLANA-CAF.M#1508,AUTORIZA VICUÑA-DIREC.M#1521	0914379417	ARAUJO BENAVIDES DIANA ANDREA	729.79			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			106.80	106.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			622.99	622.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 622 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	107	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASONUTRIN-DEV.F#212 CONTRATACION SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION CENTROS EMBLEMATICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL ORDEN DE COMPRA X CATALOGO ELETRONICO CE-20170000747732,SOLIC.ARELIS MOREIRA-ADMINIST.M#0940-M,APROBADO KATTY ORELLANA-CAF.M#1036-M,AUTORIZA DOLORES VICUÑA-DIRECTORA M#1053-M CZ8	0992895071001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EL TOQUE DE LA NUTRICION DE INES ASONUTRIN	8,856.75			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	MSOLORZANO C	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	0901 001 0			8,856.75	8,856.75	0.00								
240	237	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT DEV.F#27473 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MARZO 2017 DEL VEHICULO GEA-1429 DE CASA HOGAR GUAYAQUIL SOLICITA GABRIEL CARRILLO ADM (e) MEMO CZ8-1532-M, APRUEBA KATTY ORELLANA CAF MEMO CZ8-1542-M, AUTORIZA DOLORES VICUÑA DIRECTORA DISTRITAL Y DR. GARCIA CZ8 EN MEMO CZ-1547.	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	73.55			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			73.55	73.55	0.00								
249	247	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES RIZO EDISON-DEVENGADO F#892,893,894,895,896,897,898 Y 899 CONTRATACION DE VIVERES DEL 02 MARZO AL 02 ABRIL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE NINOS DE C.H.GUAYAQUIL SOLIC GABRIEL CARRILLO ADM. MEMO CZ8 - 1630, AUTORIZA LCDA. DOLORES VICUÑA DIRECTORA DISTRITAL Y DR. GARCIA CZ8 MEMO CZ-8-1631.	0908791585001	MORALES RIZO EDISON UFREDO	6,084.20			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			6,084.20	6,084.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									160,514.75	160,514.75	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					27



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 623 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

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: 280-8270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D24-DURAN-MIES																			
164	163	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	GERARDO ZAMBRANO. PAGO FACT Nro. 001-001-404. SERVICIO DE ALQUILER DE FURGONETA CON CONDUCTOR PARA PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR MES DE MARZO 2017, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-779-M.	0910886498001	ZAMBRANO CHAVEZ GERARDO GIOVANNY	3,105.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730201	0907	001	0	3,105.00	3,105.00	0.00								
167	30	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CSB AUTOSERVICIO. PAGO FACT Nro.001-001-3433:3434. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MAZDA BT50, PLACAS GXI 486, COLOR PLOMO, CON AUTORIZACIÓN. COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0381-M.	0103108247001	SALAZAR SILVA HENRY NAPOLEON	160.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0907	001	0	160.00	160.00	0.00								
169	160	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERESES MORA PATRONAL AL IESS SEGÚN INFORME DE TH. y 20 PLANILLAS DEL IESS, DE LOS PERIODOS MARZO A JUNIO 2015, ENERO A NOV 2016, ENERO 2017, AUTORIZADO PARA PAGO X DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8 MIES, MEDIANTE MEMO NR.MIES CZ-8-DDG3-2017-767-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	59.90			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0907	001	0	59.90	59.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 624 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	161	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERESES MORA PATRONAL AL IESS SEGÚN INFORME DE TH. y PLANILLAS DEL IESS, DE LOS PERIODOS FEBRERO 2017 X FONDOS R, AUTORIZADO PARA PAGO X DR. JORGE GARCIA, COORDINADOR ZONAL 8 MIES, MEDIANTE MEMO NR.MIES CZ-8-DDG3-2017-770-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.75			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0907 001 0			0.75	0.75	0.00								
173	172	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERESES MORA PATRONAL AL IESS SEGÚN INFORME DE TH. y 3 PLANILLAS DEL IESS, DE LOS PERIODOS 2017-2015 x FONDOS DE RESERVA, AUTORIZADO PARA PAGO X ECON. DIVINA ARÉVALO, DIRECTORA DISTRITAL DURAN MIES, MEDIANTE MEMO NR.MIES CZ-8-DDG3-2017-843-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.70			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0907 001 0			0.70	0.70	0.00								
174	171	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARLOS VERA. PAGO FACT Nro.002-001-1. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA TONNER DE IMPRESORA HP, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-783-M	0908639420001	VERA MACIAS CARLOS ALBERTO	1,100.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0907 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00								
178	177	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VICTOR YUGCHA. PAGO POR MOVILIZACIÓN - COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, 10 al 12 ENERO 2017 TALLER NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LINEAMIENTOS GESTION 2017. AUT. POR COORD ZONAL 8 JORGE GARCÍA, MEMO NRO. 762-M	0921770459	YUGCHA REA VICTOR ALEJANDRO	20.25			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			20.25	20.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 625 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
182	181	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	VICTOR YUGCHA. PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, 10 al 12 enero 2017 TALLER NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LINEAMIENTOS GESTION 2017. AUT. POR COORD ZONAL 8 JORGE GARCÍA, MEMO NRO. 762-M	0921770459	YUGCHA REA VICTOR ALEJANDRO	58.74			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			58.74	58.74	0.00								
184	183	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INTERESES MORA PATRONAL AL IESS SEGÚN MEMORANDO Nro. MIES CZ-8-DDG3-2017-0884-M SUSCRITO POR ING. DANIEL VASCONEZ, ANALISTA DE TH DISTRITAL, 1 PLANILLA DEL IESS DEL PERIODO 2017 x FONDOS DE RESERVA, AUTORIZADO PARA PAGO X ECON. DIVINA ARÉVALO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	32.28			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0907 001 0			32.28	32.28	0.00								
185	136	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION 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# 647	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								
188	187	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIÁTICOS A DANIEL VASCONEZ, POR CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO DE LOS ANALISTAS DE TH, PARA TRABAJAR PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO 2017. CONVOCATORIA MEMO Nro.MIES-CGAF-DARH-2017-1330-M, AUT. MEMO NRO. 893-M, POR COORD ZONAL 8 JORGE GARCÍA	0922911276	VASCONEZ VEGA DANIEL EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 626 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
193	189	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. PAGO FACT Nro. 001 -002-20507. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CE Nro. 772188, CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-826-M.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	21.40			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			21.40	21.40	0.00								
195	190	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO URUCHIMA. PAGO FACT Nro.001-001-386. TANQUEROS DE AGUA POTABLE PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-853-M	1201723333001	URUCHIMA TITO SEGUNDO VICENTE	70.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0907 001 0			70.00	70.00	0.00								
196	192	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPORT S.A. PAGO FACT Nro.001-001-27409. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MES DE MARZO 2017. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0872-M	0990243891001	PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A. PETROPORT	1,008.42			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0907 001 0			1,008.42	1,008.42	0.00								
200	198	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Nro. DI-08-09D24-04849 ENTRE FUNDACIÓN MUNDO DE ESPERANZA, Y EL DISTRITAL DURÁN MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO MARZO a DICIEMBRE 2017. AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA CON MEMO #744	0993008362001	FUNDACION MUNDO DE ESPERANZA	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: 627 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
201	199	17/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CONVENIO ESPECIFICO NRO. 01-CZ-8-DDG3-09D24-2017 ENTRE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO SOCIAL IDENTIDAD PAIS, Y EL DISTRITO DURÁN-MIES. MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL. PERIODO ENERO a FEBRERO 2017 AUT POR DR JORGE GARCIA COORD ZONAL 8 MIES CON MEMO 898	0992900903001	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO, PARTICIPACION Y EMPODERAMIENTO SOCIAL IDENTIDAD PAIS	40,372.40			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	0907 001 0			40,372.40	40,372.40	0.00								
204	203	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUADEYSA. PAGO FACT Nro.001-001-847.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P3005. CON AUTORIZACIÓN DE PAGO x COORD. ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA, MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CZ-8-DDG3-2017-902-M	0992715693001	ECUADEYSA S.A.	570.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0907 001 0			570.00	570.00	0.00								
210	208	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CECILIA MONSERRATE. REINTEGRO DE MOVILIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, LOS DÍAS 13 AL 17 DE FEBRERO 2017 PARA ASISTIR AL PROCESO DE VALIDACIÓN DE POSTULACIONES DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN PARA ED. CNH Y COORD CIBV MIN TRABAJO SECT, AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA CON MEMO 948	0941282089	MONSERRATE BARRIGA CECILIA MARIA	5.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0907 001 0			5.00	5.00	0.00								
211	209	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CECILIA MONSERRATE. REINTEGRO DE VIÁTICOS Y SUB POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN QUITO, LOS DÍAS 13 AL 17 DE FEBRERO 2017 PARA ASISTIR AL PROCESO DE VALIDACIÓN DE POSTULACIONES DE CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN PARA ED. CNH Y COORD CIBV MIN TRABAJO SECT, AUT X COORD ZONAL 8 DR. JORGE GARCIA CON MEMO 948	0941282089	MONSERRATE BARRIGA CECILIA MARIA	214.14			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			214.14	214.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 628 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
213	212	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	HENRY SALAZAR PAGO FACT # 001-001-3442 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO MAZDA BT50, SOLICITADO POR LA EC. DIVINA AREVALO DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0380-M	0103108247001	SALAZAR SILVA HENRY NAPOLEON	80.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			80.00	80.00	0.00								
217	215	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS AL ING. DANIEL VASCONEZ POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO POR CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION A NIVEL NACIONAL AUT MEMO 989 POR COORD.ZONAL DR. JORGE GARCIA	0922911276	VASCONEZ VEGA DANIEL EDUARDO	480.00			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0907 001 0			480.00	480.00	0.00								
218	216	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICOS AL ING. VANESSA CABEZAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE QUITO POR CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION A NIVEL NACIONAL AUT MEMO 989 POR COORD.ZONAL DR. JORGE GARCIA	0604577502	CABEZAS CAMACHO VANESA DEL ROSARIO	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								
220	219	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO 25% ANTICIPO SUSCRIPCION 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-DDG3-2017-0584-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 629 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	223	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS PAGO FACT# 002-003-190 MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA GEA1404 , AUTORIZADO POR EL COORD DR. JORGE GARCIA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-8-DDG3-2017-0964-M	0992793287001	CRKIOS S.A.	103.50			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			103.50	103.50	0.00								
231	225	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS PAGO FACT# 002-003-200 Y 201 POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA GEA1404, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0978-M POR COORD DR.JORGE GARCIA	0992793287001	CRKIOS S.A.	650.29			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			650.29	650.29	0.00								
233	226	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS PAGO FACT# 002-003-194 Y 195 POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET PLACAS PEI1802, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-095-M POR COORD DR.JORGE GARCIA	0992793287001	CRKIOS S.A.	614.77			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			614.77	614.77	0.00								
235	227	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP PAGO FACT# 002-001- 115440320 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3- 2017-0981-M POR COORD DR.JORGE GARCIA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	702.15			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0907 001 0			702.15	702.15	0.00								
236	228	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	BLADIMIR HARNISTH PAGO FACT# 001- 001-6466 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES- CZ-8-DDG3-2017-0980-M POR COORD DR.JORGE GARCIA	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	5.95			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMA C	JFCURICAMA C	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			5.95	5.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 630 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	224	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRKIOS PAGO FACT# 002-003-191 POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MAZDA PLACA GXI226, AUT MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-0963-M POR COORD DR.JORGE GARCIA	0992793287001	CRKIOS S.A.	265.70			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC		JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0907 001 0			265.70	265.70	0.00								
241	240	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO FACTURA No. 001-005-000008103 AUT POR EL COORD. DR. JORGE GARCIA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-8-DDG3-2017-1016-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	13.48			0.00	APROBADO	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JFCURICAMAC	JEGARCIAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0907 001 0			13.48	13.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8270-0000									128,065.12	128,065.12	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		30
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
90	87	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Reg. Com. pago del servicio de abastecimiento de energía eléctrica prestado a la Coordinación Zonal 9 por el período 13-03-2017 al 12-04-2107. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-0663-M. AR-TC	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	158.75			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			158.75	158.75	0.00								
92	91	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	Dev. LANDYCRYSTAL CIA.LTDA.- Reg. Com. pago del servicio de Limpieza Tipo III de la Coordinación Zona 9 y la Unidad Técnica de Adopciones correspondiente a marzo 2017, aprobación en Memo. MIES-CZ-9-2017-0669-M y MIES-CZ-9-2017-0677-M. Fac. 102. Cer. Pre. 8 según doc. en cur 61 AR-TC	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 631 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
99	97	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg. Com. pago del servicio de agua potable desde 16-02-2017 al 20-03-2017 de la Coordinación Zona 9. Autorizado en Memo. Nro. MIES-CZ-9-2017-0687-M. Fac. 10406511. Cer. Pre. 01.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20.13			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			20.13	20.13	0.00								
100	96	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Reg. Com. pago por el servicio de abastecimiento de gasolina a los vehiculos de la CZ9 mes de marzo 2017. Autorizado en Mem. Nro. MIES-CZ-9-2017-0686-M. Fac. 2902. Cer. Pre. 14. AR-TC	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	438.26			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			438.26	438.26	0.00								
102	98	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV-EMPRECONSULTEG CONSULTORIA EMPRESARIAL TECNOLOGIA CIA. LTDA.- Reg. Com. Pago adquisición de toners para las impresoras multifunción pertenecientes a la Coordinación Zonal 9. Autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2017-0681-M. Cer. Pre. 20. Fac. 976. Acta Ent Rec SN. Ingreso a bodega SN. AR-TC	1792199360001	EMPRECONSULTEG CONSULTORIA EMPRESARIAL TECNOLOGIA CIA. LTDA.	4,640.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4,640.00	4,640.00	0.00								
106	105	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Reg. Com. pago del servicio de telecomunicaciones de la Coordinación Zona 9 periodo de consumo marzo 2017. Autorizado en Memo. Nro. MIES-CZ-9-2017-0665-M y MIES-CZ-9-2017-0699-M . Fac. 60652305, 60652306, 5587809. Cer. Pre.15. AR-TC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	343.39			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			343.39	343.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 632 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	108	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO.- Reg. Com. para el pago del servicio de alineación y balanceo para el vehículo Chevrolet Spark PEI7750, perteneciente a la Coordinación Zonal 9. Autorizado en Memo. MIES-CZ-9-2017-0704 -M. Fac. 4289, Cer. Pre. 23. Proceso CATE-CZ9-007-2017.	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	21.88			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			21.88	21.88	0.00								
111	110	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEV.CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Reg. Com. pago adquisición de 4 neumáticos 165-70 R13 79T toda posición, aplicación urbana tipo radial, para el vehículo Chevrolet Spark 1.0. PEI7750. Autorizado con sumilla del Coordinador Zonal 9 en Memo. MIES-CZ-9-2017-0703-M. Cer. Pre. 21. Fac. 11222. AR-TC	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	250.32			0.00	APROBADO	TCEVALLOSR		TCEVALLOSR	TCEVALLOSR	ARODRIGUEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			250.32	250.32	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									7,162.73	7,162.73	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		8
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
231	227	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, ANTICIPO 25 % FUNDACION EL TRIANGULO suscripción de convenios PD-09-17D02-05315-D para IMPLEMENTACION SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODALIDAD centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad cobertura 60 usuarios DESDE 03 01 2017 al 31 12 2017, CERT. P. 96.	1791284801001	FUNDACION EL TRIANGULO	20,866.43			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	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								
234	224	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, FAC#87963 adquisición de materiales de oficina para la DDQN ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000817744 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0573-M, C.P #79 S.H	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	136.20			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			136.20	136.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 633 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	226	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO,PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR FAC N° 903 contratación del servicio de mantenimiento preventivo de vehículo de la DDQN con placas Mazda PEI-1542 mantenimiento 190000km CE-20170000830622 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0584-M, CERT. P.81.	1713708970001	PRUNA JIMENEZ DIEGO VLADIMIR	34.50			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	34.50	34.50	0.00								
238	228	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA suscripción de convenios DI-09-17D02-05348 -D de Desarrollo infantil COBERTURA 235 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 27.	1768120280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA	73,063.89			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	73,063.89	73,063.89	0.00								
239	232	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, ANTICIPO 25% FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN suscripción de 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, CERT. P. 68.	1791277627001	FUNDACION DESAROLLO INTEGRAL PARA EL FUTURO FUDEN	101,062.50			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	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								
240	233	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI suscripción de convenios DI-09-17D02-05347-D de Desarrollo infantil con GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI COBERTURA 90 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 22.	1768117730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CALACALI	28,277.37			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 634 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	223	10/04/2017	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 08 02 2017 AL 10 03 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0575-M, FACTURA N° 001-008-010406120.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23.28			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			23.28	23.28	0.00								
242	222	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO consumo de agua potable de la DDQN 17D02 suministro 1215123135 periodo del 20 02 2017 al 23 02 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0577-M, FACTURA N° 010407084.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	52.80			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			52.80	52.80	0.00								
243	225	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. adquisición de materiales de oficina para la DDQN. RESMAS PAPEL BOND CARPETAS FOLDER Y PROTECTOR HOJAS CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2017-0000817680 817743 817742 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0572-M, FACTURA N° 002-002-00036045 Y 002-002-000036046.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	231.33			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			231.33	231.33	0.00								
250	229	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN contratación del servicio de alimentación para el CIBV Emblemático Inraquí para el periodo marzo 2017 solicitud de pago MIES-CZ-9-DDQN-2017-0602-M, FACTURA N° 001-001-000000138.	1792544580001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	4,682.63			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			4,682.63	4,682.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 635 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	244	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO reembolso por movilizaciones en cumplimiento de despacho y entrega de documentación por parte del auxiliar de servicios en el periodo MARZO 2017 SOLICITUD DE PAGO MIES-CZ--DDQN-2017-0583-M	0502347164	SUNTASIG GANCHALA HECTOR FABRICIO	18.40			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18.40	18.40	0.00								
258	245	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, TORO JACOME VICTOR MARCELO reembolso para cubrir pasajes al interior por acompañamiento familiar utilizados en las visitas domiciliarias en enero, febrero y marzo 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0512-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 115.	1702736446	TORO JACOME VICTOR MARCELO	31.65			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			31.65	31.65	0.00								
259	256	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SEVILLANO SILVA MARICELA NARCIZA, reembolso para cubrir pasajes al interior por acompañamiento familiar utilizados en las visitas domiciliarias en enero, febrero y marzo 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0512-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 120.	1003799929	SEVILLANO SILVA MARICELA NARCIZA	86.15			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			86.15	86.15	0.00								
260	247	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, FLORES OSCAR JOSE reembolso para cubrir pasajes al interior por acompañamiento familiar utilizados en las visitas domiciliarias en enero, febrero y marzo 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0512-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 117.	1709995573	FLORES OSCAR JOSE	82.40			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			82.40	82.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 636 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	248	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, VILLAMARIN CANAVERAL WILSON MARCELO reembolso para cubrir pasajes al interior por acompañamiento familiar utilizados en las visitas domiciliarias en febrero y marzo 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0512-M, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 119.	1717795361	VILLAMARIN CANAVERAL WILSON MARCELO	37.65			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730301	1701 001 0			37.65	37.65	0.00								
264	262	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER PAGO ANTICIPO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05006-D PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017, CERT. P. 48.	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	540.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
265	263	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO PRIMER ANTICIPO DEL 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA, 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,CERT.P.49	1768112180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE CHAVEZPAMBA	1,638.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	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								
266	96	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR FINESEC suscripción de convenio PD-09-17D02-04958-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES COBERTURA 30 DESDE 3 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	17,449.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,449.00	17,449.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 637 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	193	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05016-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO COBERTURA 40 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	8,496.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			8,496.00	8,496.00	0.00								
269	268	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía electrica del Centro Infantil del Buen Vivir Inraqui suministro 18158936 periodo 09 03 2017 al 10 04 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0627-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	81.04			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			81.04	81.04	0.00								
270	192	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de CONVENIO AM-09-17D02-05010-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	1,080.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
271	92	19/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD suscripción de convenio PD-09-17D02-05067-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES cobertura 30 usuarios desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1792001676001	FUNDACION TAPORI PALADINES DE LA FELICIDAD	17,449.00			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			17,449.00	17,449.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 638 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	186	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 100 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	2,340.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	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								
273	187	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 30 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	540.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
274	168	20/04/2017	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-09-17D02-04960-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 150 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791421949001	FUNDACION PRO INTEGRACION EDUCATIVA Y SOCIAL DEL ECUADOR F.I.N.E.S.E.C.	14,521.83			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780204	1701 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 639 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
276	132	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% DE ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL suscripción de convenio DI-09-17D02-05117-D de Desarrollo infantil COBERTURA 40 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108820001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGAL	12,567.72			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
277	83	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA DE UNION suscripción de convenios DI-09-17D02-04622 -D de Desarrollo infantil cobertura 80 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791959752001	FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO TIERRA DE UNION	25,135.44			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								
278	95	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO suscripción de convenio DI-09-17D02-05061-D de Desarrollo infantil CONVENIO 70 DESDE03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768114120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PUELLARO	21,993.51			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
279	113	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A. suscripción de convenio DI-09-17D02 -04930-D de Desarrollo infantil COBERTURA 80 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791276655001	ASOCIACION SOLIDARIDAD Y ACCION A.S.A.	25,135.44			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			25,135.44	25,135.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 640 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	85	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION DONALD KENNY FDK suscripción de convenios DI-09-17D02-04982 -D de Desarrollo infantil cobertura 90 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1792417821001	FUNDACION DONALD KENNY FDK	28,277.37			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								
283	147	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM suscripción de convenio DI-09-17D02-05150-D de Desarrollo infantil COBERTURA 110 USUARIOS DESDE 03 01 2017 HASTA 31 12 2017.	1791056337001	CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER CEPIM	34,561.23			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,561.23	34,561.23	0.00								
284	109	24/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de convenio DI-09-17D02-05118-D de Desarrollo infantil COBERTURA 35 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	10,225.29			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			10,225.29	10,225.29	0.00								
285	281	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO adquisición de materiales de aseo para la DDQN - GUANTES DE CAUCHO CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000821640 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0657-M, FACTURA N° 001-001-000020703.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	5.28			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			5.28	5.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 641 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	280	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO servicio de mantenimiento preventivo de vehículo de la DDQN con placa Mazda PEI-1542 catálogo electrónico CE-20170000825958 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0655-M, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000004285.	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	17.65			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			17.65	17.65	0.00								
290	157	26/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA suscripción de convenio DI-09-17D02-05164-D de Desarrollo infantil COBERTURA 290 USUARIOS DESDE EL 03 01 2017 AL 30 06 2017.	1792175674001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL LOS NINOS Y NINAS DE JUANITA	88,942.97			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			88,942.97	88,942.97	0.00								
294	228	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA suscripción de convenios DI-09-17D02-05348 -D de Desarrollo infantil COBERTURA 235 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768120280001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA	73,063.89			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			73,063.89	73,063.89	0.00								
295	93	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO suscripción de convenio DI-09-17D02-05062-D de Desarrollo infantil COBERTURA 202 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	63,158.40			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			63,158.40	63,158.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 642 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
296	75	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES suscripción de convenios DI-09-17D02-04810-D de Desarrollo infantil cobertura 140 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791776704001	FUNDACION DE DAMAS CALDERONENSES	43,987.02			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			43,987.02	43,987.02	0.00									
297	107	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA suscripción de convenios DI-09-17D02-04856-D y DI-09-17D02-04856-M de Desarrollo infantil COBERTURA 120 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1791282655001	CONGREGACION DE HERMANAS TERCARIAS FRANCISCANAS ISABELINAS DE PADUA	37,703.16			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00									
298	156	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI suscripción de convenio DI-09-17D02-05163 de Desarrollo infantil COBERTURA 170 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768108310001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI	53,412.81			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			53,412.81	53,412.81	0.00									
299	191	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción AM-09 -17D02-05012-D PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 130 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	3,042.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			3,042.00	3,042.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 643 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	190	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO suscripción de CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES ATENCION DOMICILIARIA COBERTURA 150 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768122810001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE NONO	2,700.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			2,700.00	2,700.00	0.00								
301	170	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05217-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	5,808.73			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
302	114	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA suscripción de convenio DI-09-17D02-04957-D de Desarrollo infantil COBERTURA 25 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768111960001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA	7,083.36			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			7,083.36	7,083.36	0.00								
303	82	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA suscripción de convenios DI-09-17D02-04808-D de Desarrollo infantil con cobertura 70 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1768120790001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	21,993.51			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 644 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	76	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACION HONRAR LA VIDA suscripción de convenio DI-09-17D02-04952-D de Desarrollo infantil cobertura 130 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1791371666001	FUNDACION HONRAR LA VIDA	40,845.09			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,845.09	40,845.09	0.00								
305	183	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05218-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 USUARIOS DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	5,808.73			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
306	77	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO suscripción de convenio DI-09-17D02-04872-D de Desarrollo infantil COBERTURA 40 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768121170001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NANEGALITO	12,567.72			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
307	197	27/04/2017	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 ESPACIOS ALTERNATIVOS COBERTURA 300 USUARIOS DESDE03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	5,616.00			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,616.00	5,616.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 645 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	169	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de CONVENIO IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 150 DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	14,521.83			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			14,521.83	14,521.83	0.00								
309	84	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS suscripción de convenios DI-09-17D02-02598-D de Desarrollo infantil convenio 100 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1768115440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSE DE MINAS	31,419.30			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
310	74	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR suscripción de convenios DI-09-17D02-04929 -D de Desarrollo infantil cobertura 70 desde 03 01 2017 al 31 12 2017.	1792150744001	ASOCIACION DE HERMANAS MISIONERAS CRISTO REDENTOR	21,993.51			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
311	86	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO FUNDACIÓN CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE suscripción de convenios PD-09-17D02-04847-D de ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES cobertura 17 desde 01 01 2017 al 31 12 2017.	1791079825001	FUNDACION CAMPAMENTO CRISTIANO ESPERANZA CAMPHOPE	19,371.74			0.00	APROBADO	CACEROR		CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			19,371.74	19,371.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 646 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	166	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO suscripción de CONVENIO PD-09-17D02-05220-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 60 DESDE 12 01 2017 AL 31 12 2017.	1768128260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PACTO	5,808.73			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			5,808.73	5,808.73	0.00								
315	165	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO, PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO 25% ANTICIPO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO SUSCRIPCION CONVENIO PD-09-17D02-05216-D IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENCIÓN EN EL HOGAR Y COMUNIDAD COBERTURA 75 USUARIOS DESDE 03 01 2017 AL 31 12 2017.	1768116680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LLANO CHICO	6,970.48			0.00	APROBADO	CACEROR	CACEROR	CACEROR	CACEROR	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	001	000	780104	1701 001 0			6,970.48	6,970.48	0.00								
320	317	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO, PAGO ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo ABRIL 2017 ORDEN DE COMPRA INFIMA CUANTÍA 001 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0713-M, FACTURA N° 002-013-3486.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	115.82			0.00	APROBADO	GRACIELARENGEL		GRACIELARENGEL	GRACIELARENGEL	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			115.82	115.82	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,016,675.78	1,016,675.78	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					56

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 647 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
165	148	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION MARIANA DE JESUS SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04628-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1235-M.	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	12,744.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	12,744.00	12,744.00	0.00								
166	148	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION MARIANA DE JESUS SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04628-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1235-M.	1790164578001	FUNDACION MARIANA DE JESUS	12,744.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780204	1701	001	0	12,744.00	12,744.00	0.00								
167	154	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04633-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1241-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	4,680.00	4,680.00	0.00								
168	154	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04633-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1241-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	001	001	000	780104	1701	001	0	4,680.00	4,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 648 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
169	155	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMERO 25% DEL CONV DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE NAYON SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04630-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1233-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	2,340.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	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								
170	155	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONV DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE NAYON SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04630-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1233-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	2,340.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	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								
173	151	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25 % DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y COMPAÑIA DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04627-D. MEMORANDO NRO. MIESCZ9DDQC-2017-1237M.	1791304845001	COMPANIA DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	47,139.75			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			47,139.75	47,139.75	0.00								
174	151	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y COMPAÑIA DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04627-D. MEMORANDO NRO. MIESCZ9DDQC-2017-1237M. .	1791304845001	COMPANIA DE HIJAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL	47,139.75			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			47,139.75	47,139.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 649 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
175	157	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DESEMBOLSO CONV DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA - CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04632-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1234-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
177	157	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA - CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04632-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1234-M. L.A	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
178	150	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMERO 25% CONVENIO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04629-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1236-M. .	1792078598001	COMUNA LUMBISI	12,531.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			12,531.60	12,531.60	0.00								
179	150	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04629-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1236-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	12,531.60			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			12,531.60	12,531.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 650 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	153	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE EL QHINCHE SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04659-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0038-M. L.A	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
181	153	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO SEGUNDO 25% CONV COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE EL QHINCHE SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04659-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0038-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	4,680.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			4,680.00	4,680.00	0.00								
182	152	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMERO 25% COOP ECONOM ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y DEL ASILO CORAZON DE MARIA SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04626-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0036-M.	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	141,419.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			141,419.25	141,419.25	0.00								
183	152	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO COOP ECONOM ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS Y DEL ASILO CORAZON DE MARIA SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04626-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0036-M. L.A	1791701518001	CONGREGACION DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS	141,419.25			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			141,419.25	141,419.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 651 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
184	149	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMERO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04625-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0035-M.	1791428625001	FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO.	17,284.58			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,284.58	17,284.58	0.00								
185	149	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO PARA EL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04625-D. MEMO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-USS-2017-0035-M.	1791428625001	FUNDACION DE VOLUNTARIADO PARA EL ADULTO MAYOR Y LA SALUD DE PIFO.	17,284.58			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			17,284.58	17,284.58	0.00								
193	156	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04633-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1249-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	7,020.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	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								
194	156	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% D CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA ADULTO MAYOR.- ENTRE EL MIES-DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO NRO. AM-09-17D05-04633-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1249-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	7,020.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780104	1701 001 0			7,020.00	7,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 652 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	158	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL PRIMER 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTÓNOMO DE TABABELA SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05168-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1240-M.	1768078140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TABABELA	12,567.72			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
196	192	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NAYON SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04753-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0770-M.	1768098330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE NAYON	18,851.58			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			18,851.58	18,851.58	0.00								
197	191	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y COMUNA DE LUMBISI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-04914-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0907-M.	1792078598001	COMUNA LUMBISI	15,709.65			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								
198	190	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELLE SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-05055-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0940-M.	1792172845001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SILVIA Y MICHELE	21,993.51			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 653 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	188	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05107-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0971-M.	1768123110001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE YARUQUI	25,135.44			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	25,135.44	25,135.44	0.00								
201	189	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-05075-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0961-M.	1768075470001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE PUEMBO	47,128.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	47,128.95	47,128.95	0.00								
203	158	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DE TABABELA SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05168-D, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1240-M.	1768078140001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE TABABELA	12,567.72			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	1701	001	0	12,567.72	12,567.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 654 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	147	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04355-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0759-M.	1791765192001	COMITE PRODEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS DE TOCTIUCO	28,277.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMUIOS	LISSETTEARMUIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								
206	171	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO SEGUN CONVENIO Nro DI -09-17D05-04820-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0805-M.	1768109120001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUMBACO	106,985.52			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMUIOS	LISSETTEARMUIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			106,985.52	106,985.52	0.00								
208	145	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DEL CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y PARROQUIAS DE BLAS SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04348-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0643-M.	1792016207001	PARROQUIA SAN BLAS	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMIJOS	LISSETTEARMUIOS	LISSETTEARMUIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
210	146	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y FUNDACION DR AUGUSTO CESAR SALTOS JARRIN SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04522-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0755-M.	1791276264001	FUNDACION DR. AUGUSTO CESAR SALTOS JARRIN	37,703.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMUIOS	LISSETTEARMUIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 655 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
211	172	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO ARROQUIAL DE EL QUINCHE SEGUN CONVENIO Nro DI-09-17D05-04757-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0789-M.	1768124190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DEL QUINCHE	91,115.97			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			91,115.97	91,115.97	0.00								
213	164	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DISCAPACIDADES.- ENTRE EL MIES-DDQC Y LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR SEGUN CONVENIO NRO. PD-09-17D05-04543-D. MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-0876-M.	1791274210001	ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS EN EL ECUADOR	45,602.00			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	002	000	580204	1701 001 0			45,602.00	45,602.00	0.00								
214	163	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC SEGUN CONVENION Nro DI-09-17D05-04750-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0790-M.	1792648556001	ASOCIACION JUNTOS POR EL CAMBIO JPEC	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
217	162	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACIÓN DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAEZ SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04359-D MEMO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0752-M. DFGL	1791301234001	ASOCIACION DE INDIGENAS QUICHUAS RESIDENTES EN QUITO ALEJO SAES	47,128.95			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			47,128.95	47,128.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 656 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	161	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04186-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0604-M.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	273,347.91			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIIOS	LISSETTEARMIIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			273,347.91	273,347.91	0.00								
219	160	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL - ENTRE EL MIES -DDQC Y CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04896-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0867-M.	1792174066001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS JILGUERITOS	15,709.65			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIIOS	LISSETTEARMIIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								
220	159	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO 25% DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04745-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0769-M.	1791720512001	ASOCIACION DE IGLESIAS EVANGELICAS BEREANAS DEL ECUADOR	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIIOS	LISSETTEARMIIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
222	204	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1277-M. MAURO GALLEGOS FACTURA 001-001-9765	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	1,652.63			0.00	APROBADO	LISSETTEARMIJOS		LISSETTEARMIIOS	LISSETTEARMIIOS	LERODRIGUEZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530812	1701 001 0			1,652.63	1,652.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 657 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
224	207	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MAURO GALLEGOS FACTURA 001-001-9766 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTIVOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1276-M	1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	176.32			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530812	1701 001 0			176.32	176.32	0.00								
226	209	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO FEBRERO-MARZO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1251-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,114.21			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			1,114.21	1,114.21	0.00								
227	212	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL AGUA POTABLE DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO FEBRERO-MARZO 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1250-M. L.A	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	477.75			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			477.75	477.75	0.00								
228	199	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUMECOR FACTURA 001-001-95207 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1242-M.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	22.69			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			22.69	22.69	0.00								
232	176	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PICHINCHA SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04445-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0647-M.	1791820282001	PARROQUIA NUESTRA SENORA DEL ROSARIO DEL PICHINCHA	28,277.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			28,277.37	28,277.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 658 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	186	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y FUNDACION MANU FUNAMU SEGUN CONVENIO DI-09-17D05-04339-D MEMORANDO MIES-CZ-9 -DDQC-2017-0646-M. D	1792729602001	FUNDACION NAMU FUNAMU	31,419.30			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			31,419.30	31,419.30	0.00								
234	187	11/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL TERCER DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL -ENTRE EL MIES -DDQC Y COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE SEGUN CONVENIO NRO DI-09-17D05-04352-D. MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-0645-M.	1792176751001	COMITE DE DESARROLLO INFANTIL SAN VICENTE	37,703.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
245	242	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1332-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472.85			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			472.85	472.85	0.00								
246	243	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 25% DEL DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL.- ENTRE EL MIES DDQC Y EL CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05367-D.	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	37,703.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 659 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	243	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL.- ENTRE EL MIES DDQC Y EL CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05367-D. L.A	1791757971001	CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA CEMSI	37,703.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			37,703.16	37,703.16	0.00								
249	240	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA COMBUSTIBLE DE LA DDQC 17D05, ANETA PARA EL PERIODO ABRIL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1331-M. FACTURA 001-009-907	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	192.11			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	530837	1701 001 0			192.11	192.11	0.00								
251	239	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO FEBRERO MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1289-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	83.17			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			83.17	83.17	0.00								
252	237	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO FEBRERO MARZO 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1287-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	482.57			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			482.57	482.57	0.00								
253	202	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO VILLALBA LOPEZ CARLOS FACTURA 002-001-317 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL 2017, MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1291-M.	0601771900001	VILLALBA LOPEZ CARLOS FABIAN	359.65			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	530422	1701 001 0			359.65	359.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 660 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	241	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQC 17D05, PARA EL PERIODO ABRIL 2017 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1333-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295.54			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			295.54	295.54	0.00								
261	258	18/04/2017	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-2017-1361-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14.50			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			14.50	14.50	0.00								
262	259	18/04/2017	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-2017-1362-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	86.73			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			86.73	86.73	0.00								
267	266	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A SOSEAMAPU PARA PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIBVS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO PARA EL PERIODO DEL DE MARZO A OCTUBRE DEL 2017. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1402-M FACTURA 001-001-117	1792641330001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAKY PURASHUN JUNTANDO LAS MANOS A SOSEAMAPU	4,660.94			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,641.21	1,641.21	0.00								
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,019.73	3,019.73	0.00								
269	265	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DDQC SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1403-M. FACTURA 001-001-14797	1710433200001	FONSECA ROJAS HERNAN VINICIO	4,948.14			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4,948.14	4,948.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 661 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
275	274	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	DEVENGADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 25% DEL DESEMBOLSO CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DESARROLLO INFANTIL.- ENTRE EL MIES DDQC Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA SEGUN CONVENIO NRO. DI-09-17D05-05395-D MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2017-1425-M	1768115520001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA.	28,277.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	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								
283	280	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1456-M. FACTURA 001-001-20648	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	40.92			0.00	APROBADO	LISSETTEARM IJOS		LISSETTEARM IJOS	LISSETTEARM IJOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530805	1701 001 0			40.92	40.92	0.00								
285	282	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO HENRY DAVID MACAS BARBERAN PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1457-M. FACTURA 001-001-25141	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	4.20			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			4.20	4.20	0.00								
287	281	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CIBVS DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2017-1458-M. D	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	64.62			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			64.62	64.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 662 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	273	28/04/2017	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-2017-1419-M. L.A	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	41.25			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			41.25	41.25	0.00								
290	277	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1443-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	142.68			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			142.68	142.68	0.00								
292	276	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUQUILLO ANDRANDGO MARCO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1444-M. FACTURA 001-001-20649	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	69.20			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			69.20	69.20	0.00								
294	279	28/04/2017	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-2017-1452-M.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	76.17			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			76.17	76.17	0.00								
296	278	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO JURADO VILLAGOMEZ MARCO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA DIRECCION DISTRITAL QUITO CENTRO SEGUN MEMORANDO NRO.MIES-CZ-9-DDQC-2017-1445-M.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	70.69			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			70.69	70.69	0.00								

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									1,619,754.41	1,619,754.41	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					67	
ENTIDAD: 280-9240-0000		DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																	
182	181	04/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% Convenio de Cooperación Económica con FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD -ATICO en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1631-M.	1791212290001	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO	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								
185	183	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	IGLESIAS PORTILLA RUTH ELIZABETH, Pago de servicio de limpieza para las instalaciones de la Direccion Distrital Quito Sur autorizado por Liliana Alvarez con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1637-M, Nota de Venta N° 001-001-067, 068.	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								
187	184	05/04/2017	DEV	NOR	BYE	Compra de insumos de computacin a Dinforsysmega con factura 001-001-11586 y acta de entrega-recepcin del 03-04-2017	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	254.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531411	1701	001	0	254.50	254.50	0.00								
192	191	06/04/2017	DEV	NOR	TRF	PAGO 25% CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA PROGRAMA 59 ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES CON FUNDACION TIERRA NUEVA MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017 -1664-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: 664 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
193	190	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	OSORIO NANCY DEL CONSUELO, PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIURNO MENA DOS Y ATAHUALPA AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1675-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									
208	205	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 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 TIERRA NUEVA Memorando autorizado con memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-1662.	1791197054001	FUNDACION TIERRA NUEVA PICHINCHA	10,620.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			10,620.00	10,620.00	0.00									
210	204	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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 CONGREGACIÓN DE SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Memo 1657.	1791781007001	CONGREGACION DE LOS SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	6,372.00			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			6,372.00	6,372.00	0.00									
211	207	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% convenios de cooperación para ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES- IMPLEMENTACION DE LAS MODALIDADES DE ATENCION INDIRECTAS - C1 con FUNDACIÓN TIERRA NUEVA Memorando autorizado con memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-1665-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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 665 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	206	07/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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. 1657.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	8,790.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	001	001	000	780204	1701 001 0			8,790.00	8,790.00	0.00								
217	216	10/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago, 25% 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 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA autorizado con Memorando Nro. 1702.	1792640555001	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL MARTINA CONSTRUYENDO ESPERANZA	4,826.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	580204	1701 001 0			4,826.25	4,826.25	0.00								
218	195	10/04/2017	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, una vez autorizado MIESCZ9-DDQS-2017-1681-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	216.32			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			216.32	216.32	0.00								
219	196	10/04/2017	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-2017-1683.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	755.71			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730104	1701 001 0			755.71	755.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 666 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
220	197	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-1684-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	50.08			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			50.08	50.08	0.00									
221	198	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-1685-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	100.24			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			100.24	100.24	0.00									
223	199	10/04/2017	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-2017-1686.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	296.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	001	005	000	730101	1701 001 0			296.40	296.40	0.00									
224	194	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO, PAGO DEL SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1699-M, FACTURA N° 001-001-234.	1792459826001	ASOCIACION GASTRONOMICA EL ANCESTRO	2,410.00			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1701 001 0			2,410.00	2,410.00	0.00									
231	200	11/04/2017	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 MIES-CZ9-DDQS-2017-1687M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	990.27			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			990.27	990.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 667 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	222	11/04/2017	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, una vez autorizado MIES-CZ9-DDQS-2017-1727-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	267.19			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			267.19	267.19	0.00								
239	228	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones del CIBV UNGUI, una vez autorizado con memo MIES-CZ-9-DDQS-2017-1744-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.82			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			120.82	120.82	0.00								
244	229	11/04/2017	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-2017-1763-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	274.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1701 001 0			274.72	274.72	0.00								
248	213	11/04/2017	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° 1704.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	2,013.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1701 001 0			2,013.39	2,013.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 668 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
250	209	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA, PARA PAGO DE 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-2017-1678-M.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	3,684.07			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			3,684.07	3,684.07	0.00								
252	245	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID, PAGO 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-2107-1706-M.	1716819519001	MORALES MONTENEGRO ROBERT DAVID	1,778.43			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530235	1701 001 0			1,778.43	1,778.43	0.00								
254	202	12/04/2017	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 1677.	1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2,210.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730235	1701 001 0			2,210.50	2,210.50	0.00								
257	230	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-1762-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			364.79	364.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 669 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	91	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ECUADOR - INEPE en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1745-M.	1791283619001	INSTITUTO DE INVESTIGACION, EDUCACION Y PROMOCION POPULAR DEL ECUADOR INEPE	37,703.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	37,703.16	37,703.16	0.00								
261	232	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANGOPOLo autorizado con memo 1657.	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								
262	233	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI autorizado con memo 1657.	1768124430001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ALANGASI	3,510.00			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	3,510.00	3,510.00	0.00								
263	234	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PINTAG autorizado con memo Nro.1657.	1768069580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG	3,510.00			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	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: 670 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
264	243	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% convenios de cooperación para Acogimiento Institucional -Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL - C1 con Ayuda para la Autoayuda Ecuador Memorando autorizado con memo Nro. MIES-CZ-9-DDQS-2017-1759-M.	1791308999001	CORPORACION SOCIAL AYUDA PARA LA AUTOAYUDA ECUADOR	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								
265	238	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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-2017-1754-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								
266	241	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% convenios de cooperación para Acogimiento Institucional -Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida-ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL - C1 con Consejo Gubernativo de los Bienes de la Congregación de las Religiosas del Buen Pastor -CENIT Autorizado con memo N° MIESCZ9DDDQS2017-1760	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								
267	240	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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 MIESCZ9DDDQS2017-1755-M.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 671 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
268	256	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% convenio de cooperación para Acogimiento Institucional -Sistema de Protección Especial en el Ciclo de Vida- MODALIDAD DE PROTECCION ESPECIAL IMPLEMENTACION DE MODALIDADES - C1 con Fundación Aliñambi autorizado con Memorando N° MIESCZ9DDDQS2017-1757-M.	1791309820001	FUNDACION ALINAMBI	34,441.65			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	003	000	780204	1701 001 0			34,441.65	34,441.65	0.00								
269	260	12/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% 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° MIESCZ9DDDQS2017-1756-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								
270	79	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRÉS KIM DE TURUBAMBA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1794-M.	1792121523001	PARROQUIA ECLESIASTICA DE SAN ANDRES KIM DE TURUBAMBA	34,561.23			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			34,561.23	34,561.23	0.00								
271	102	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1795-M.	1768098920001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA MERCED	15,709.65			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			15,709.65	15,709.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 672 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	97	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1791-M.	1792353998001	FUNDACION DE DESARROLLO SOCIAL LA ARCADIA	31,419.30			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	31,419.30	31,419.30	0.00								
275	81	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1796-M.	1791877101001	MISION CRISTIANA INTERNACIONAL NUEVA JERUSALEN	72,264.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	72,264.39	72,264.39	0.00								
276	83	13/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con MISIÓN EVANGÉLICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1797-M.	0992586478001	MISION EVANGELICA PENTECOSTAL LA GLORIA DEL REY JESUS	74,926.62			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	74,926.62	74,926.62	0.00								
277	82	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1823-M.	1792729718001	FUNDACION DE AYUDA SOCIAL MADRE DE DIOS	51,550.08			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580204	1701	001	0	51,550.08	51,550.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 673 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	92	18/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO - FUNSEM en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1824-M.	1792543657001	FUNDACION SOLIDARIDAD Y EMPRENDIMIENTO FUNSEM	106,186.02			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			106,186.02	106,186.02	0.00								
281	280	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A., Pago adquisición de materiales de oficina para los Centros de Discapacidades Atención Directa, autorizado con memo N° 1846, factura N° 001-001-13087.	1791957679001	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.	2.46			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2.46	2.46	0.00								
282	181	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD - ATICO en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1582-M.	1791212290001	FUNDACION ACCION TRABAJO Y COMUNIDAD ATICO	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								
283	88	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACIÓN DE MUJERES MADRESDE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1857-M.	1792277329001	ASOCIACION DE MUJERES MADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	21,673.71			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,673.71	21,673.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 674 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	93	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDEÑAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1856-M.	1792337178001	FUNDACION LAS JUANAS DE RAICES ESMERALDENAS PARA VIVIR CON DIGNIDAD	21,993.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
285	85	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1854-M.	1792727855001	FUNDACION MANOS QUE AYUDAN HERMANAS POR LA VIDA	21,993.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			21,993.51	21,993.51	0.00								
287	101	20/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUANGOPOLO en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1871-M.	1768126130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	12,567.72			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580104	1701 001 0			12,567.72	12,567.72	0.00								
289	279	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECONOFARM S.A. PAGO, ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS CENTROS DE DISCAPACIDADES DE ATENCION DIRECTA.- AUTORIZADO CON MEMO N ° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1843-M, FACTURA N° 252-001-176380.	1791715772001	ECONOFARM S.A.	3,895.36			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530809	1701 001 0			3,895.36	3,895.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 675 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
292	290	21/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago 25% de convenio de Cooperación Económica para implementación de Servicios en modalidades de atención diurna y espacios alternativos en le programa 58 Servicios de Atención Gerontológica con Comité Pro Mejoras Lucha de los Pobres, autorizado con memo N° 1829.	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								
298	293	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHENAS TATAMUES MARIANA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR ABRIL PARA EL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR EMBLEMÁTICO UNGUI, AUTORIZADO POR LILIANA ALVAREZ , COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA . SEGUN MEMO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1905-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								
299	294	25/04/2017	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, una vez autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-1886-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	488.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			488.51	488.51	0.00								
300	295	25/04/2017	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-2017-1885-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	279.11			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730101	1701 001 0			279.11	279.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 676 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
301	296	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES, PARA LAS CASAS DE ACOGIDA ENRIQUEZ GALLO Y CAMPY DE YODER AUTORIZADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1899-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	247.16			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	005	000	730105	1701 001 0			247.16	247.16	0.00								
302	297	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago Servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado con memo MIESCZ9-DDQS-2017-1900-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	167.04			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			167.04	167.04	0.00								
306	164	25/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - FUNSEG en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1902-M.	1792637759001	FUNDACION NUESTRA SENORA DE GUADALUPE FUNSEG	40,365.39			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			40,365.39	40,365.39	0.00								
307	106	27/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con FUNDACIÓN LA FAMILIA FELIZ en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1946-M.	1792099420001	FUNDACION LA FAMILIA FELIZ	96,600.33			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			96,600.33	96,600.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 677 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
309	308	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, Pago de materiales de oficina para los Centros de Discapacidades Atención Directa, autorizado con memo N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1959-M, Factura N° 001-001-88213, se aplica una multa de dos días de retraso de 0.5% por cada día.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	16.64			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530804	1701	001	0	16.64	16.64	0.00								
323	310	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA, PAGO CONVENIO DE PAGO N° 001 DE SERVICIO DE CATERING PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL CIBV EMBLEMATICO UNGUI AUTORIZADO POR LILIANA ALVAREZ COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN MEMORANDO N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-1961-M.	1709023681001	ONTANEDA JIMENEZ BETTY CECILIA	4,636.84			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530235	1701	001	0	4,636.84	4,636.84	0.00								
325	313	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA 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° 1969-M, factura N° 002-002-36984.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	36.62			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	36.62	36.62	0.00								
327	312	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, Pago adquisición de materiales e insumos de aseo institucional y personal par los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1960, factura N° 001-001-20885.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	157.94			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530805	1701	001	0	157.94	157.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 678 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	321	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE, pago de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1981, factura N° 001-001-48416.	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE	89.88			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			89.88	89.88	0.00									
331	311	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., adquisición de materiales de oficina para los Centros de Discapacidades Atención Directa, autorizado con memo N° 1964, factura N° 002-002-36964.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	651.46			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530804	1701 001 0			651.46	651.46	0.00									
332	319	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., pago de materiales e insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1979, factura N° 001-001-95632.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	46.50			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			46.50	46.50	0.00									
333	318	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A., pago de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1980-M, Factura N° 001-001-9884.	0992219408001	ABOLINE S.A.	8.93			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			8.93	8.93	0.00									
334	317	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, pago de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1977, factura N° 001-001-4980.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	6.05			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			6.05	6.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 679 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	316	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, pago de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1976-M, factura N° 001-001-10959.	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	28.76			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			28.76	28.76	0.00								
336	315	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A., pago de materiales de oficina para los Centros de Discapacidades Atención Directa, autorizado con memo N° 1975, factura N° 002-001-13946-13947.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	22.51			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530804	1701 001 0			22.51	22.51	0.00								
337	314	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA., Pago de materiales e insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1972-M, factura N° 001-001- 95684.	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	41.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530805	1701 001 0			41.40	41.40	0.00								
338	320	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A., Pago de materiales y insumos de aseo institucional y personal para los Centros de Discapacidad de Atención Directa, autorizado con memo N° 1978-M, factura N° 001-002-20836.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	29.49			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			29.49	29.49	0.00								
339	87	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con COMITÉ PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1957- M.	1791321685001	COMITE PROMEJORAS BARRIO EL CARMEN	15,549.75			15,549.75	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	580204	1701 001 0			15,549.75	15,549.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 680 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	107	28/04/2017	DEV	NOR	TRF	Pago segundo desembolso, Convenio de Cooperación Económica con ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES ACJ en el Programa 56- Desarrollo Infantil, autorizado por Johnny Martin Encalada según memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-1956-M.	1792556422001	ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES QUITO ACJ QUITO	12,567.72			12,567.72	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								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									976,312.34	976,312.34	0.00	28,117.47				CANTIDAD DE CURS:			72
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
1339	1334	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 466240 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TABLON PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 23 MARZO 2017.SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0941-M DE 03-04-2017. INFORME DE CONTROL INTERNO.MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	118.40			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			118.40	118.40	0.00								
1342	1336	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: VIAJE A SANTO DOMINGO, CAPACITACION TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE GROGAS 2da. FASE, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1711239846	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH	76.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			76.30	76.30	0.00								
1343	1337	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA: VIAJE A SANTO DOMINGO, CAPACITACON TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2DA FASE, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1710783182	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 681 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1349	1335	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO: POR VIAJE A ESMERALDAS Y MANABÍ, VERIFICACIÓN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CIBVs, DEL 20 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	320.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
1371	1366	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 6941-5334-40687-5609-7076-6500-9563- SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 16 FEBRERO AL 28 MARZO MIES PLANTA CENTRAL-VAMS-CONJ BRASIL.TOSCANA MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0953-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	945.85			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	945.85	945.85	0.00									
1372	1345	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017.MJ-BN	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	112.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	112.25	112.25	0.00									
1373	1346	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE NORMAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL, EL 20-01-2017. MJ-BN.	1706497854	SEGURA VILLALVA ANA DE LOS ANGELES	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00									
1374	1347	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE AL NAPO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 20 AL 22-03-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	93.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	93.00	93.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 682 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1376	1354	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE: VIAJE A MANABI-LOS RIOS, SEGUIMIENTO UNIDAD TECNICA DE ADOPCIONES ZONAS 4 Y 5, DEL 21 AL 24-03-2017.MJ-BN.	1718603739	BENALCAZAR TUFINO ROSARIO CATHERINE	204.02			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1701	001	0	204.02	204.02	0.00								
1377	1357	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES: VIAJE A CUENCA, VISITA AL CENTRO DE ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL "EL PARAISO", "FUNDACION ALDEAS SOS"-SOCIALIZACION Y ANALISIS DE NORMAS TECNICAS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 25 AL 26- 01-2017. XE-BN.	1723658728	VILLEGAS GALLO DIEGO ANDRES	30.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	30.50	30.50	0.00								
1378	1351	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-0908 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 22 AL 24-03- 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								
1379	1352	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER:: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. REA-609 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE POBLACION DEL ADULTO MAYOR, DEL 23 AL 24-03-2017. XE-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	69.48			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.48	69.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 683 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1380	1353	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUADROS CASTRO JANIO BILL: VIAJE A ESMERALDAS Y MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A TECNICO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS EMBLEMATICOS CIBV, DEL 20 AL 24-03-2017. XE-BN.	1303545733	CUADROS CASTRO JANIO BILL	320.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
1381	1355	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDROVO LUPERA ANA PATRICIA: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017.XE-BN.	1718895384	HIDROVO LUPERA ANA PATRICIA	94.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			94.75	94.75	0.00									
1382	1358	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A CATAMAYO-LOJA, CONDUCCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEO-325, TRASLADANDO BIENES DONADOS POR LA SENAE LOJA HACVIA BODEGAS DEL MIES, DEL 17 AL 21-01-2017. XE-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	231.08			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.08	231.08	0.00									
1383	1359	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A CUENCA, ASISTIR A LOS EVENTOS "CARNAVAL INCLUSIVO" Y "DIALOGO INCLUSIVO", DEL 13 AL 14-02-2017.M XE-BN.	1706548003	PROANO MORENO FABRICIO VICENTE	84.91			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			84.91	84.91	0.00									
1384	1362	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH: VIAJE A LOS RIOS, CAPACITACION TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2DA. FASE, DEL 27 AL 28-03-2017. XE-BN.	1711239846	ESCALERAS GORDILLO TATIANA ELIZABETH	94.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			94.50	94.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 684 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1385	1368	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. DCH-BN.	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1386	1369	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE: VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS EN CONSTRUCCION EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS PREVIO A SU INAUGURACION, DEL 20 AL 24-03-2017. DCH-BN.	1311830499	TUBAY ORTEGA YELITZA MONSERRATE	250.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			250.25	250.25	0.00									
1387	1370	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 27 AL 29-01-2017.MJ-BN.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	210.44			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			210.44	210.44	0.00									
1392	1365	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N.-486704 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA EN CONJUNTO BRASILIA 2 PERIODO DEL 27 FEBRERO AL 29 DE MARZO 2017,SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0956-M DE 04-04-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.74	1.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 685 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1395	1388	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA: POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR SEGUIMIENTO A LA UNIDAD TÉCNICA DE ADOPCIONES, DEL 23 AL 24-03-2017.MJ-BN.	1715956866	ALTAMIRANO REINOSO NANCY PAULINA	81.32			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			81.32	81.32	0.00								
1396	1391	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A MANABI, ASISTENCIA AL ACTO SIMBOLICO DE ENTREGA DE CREDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 27 AL 29-01-2017. XE-BN.	1706548003	PROANO MORENO FABRICIO VICENTE	193.79			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	009	000	530303	1701 001 0			193.79	193.79	0.00								
1399	1394	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: VIAJE A IBARRA-TULCAN, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN VEHICULO DE PLACAS PEN-908, PEP-1078 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CHARCHI A ORDENES DE PAULINA ALTAMIRANO, DEL 16 AL 17-03- 2017.MJ-BN.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1400	1398	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 24-03- 2017.XE-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1405	1404	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DEVENGADO PAGO DE GLOSA 57901185 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DARH-2017-1247-M DEL EX FUNCIONARIO DEL INFA AREVALO SAMANIEGO KARINA CECIBEL SEGUN INFORME DE RECURSOS HUMANOS CONTROL PREVIO MJ-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	79.22			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			79.22	79.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 686 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1412	1408	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	HERRERA EDGAR RUBEN, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 710 POR LA ADQUISICION DE SACOS- COSTALES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0966-M DEL 04-04-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1712918067001	HERRERA EDGAR RUBEN	760.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	760.00	760.00	0.00								
1414	1406	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PROAÑO MORENO FABRICIO VICENTE: VIAJE A MANABI, ASISTIR A ACTO SIMBOLICO DE ENTREGA DE CDH ASOCIATIVO DEL DISTRITO CHONE - FLAVIO ALFARO EN TOSAGUA, DEL 10 AL 11-02-2017. XE-BN.	1706548003	PROANO MORENO FABRICIO VICENTE	130.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	009	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1416	1407	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRIONES LEON CARMEN XIOMARA: VIAJE A MANABI, APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS TECNICAS Y PSICOMETRICAS A DESARROLLARSE DESDE EL 06 AL 14-03-2017, DEL 07 AL 10-03-2017. DCH-BN.	1308881760	BRIONES LEON CARMEN XIOMARA	256.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	256.00	256.00	0.00								
1418	1409	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A MANABI, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CREDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 05 AL 06-02-2017.DCH-BN.	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	124.01			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.01	124.01	0.00								
1421	1410	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: POR VIAJE AL GUAYAS, COORDINACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA SIMBÓLICA DE CRÉDITOS DE DESARROLLO HUMANO, DEL 02 AL 03-03-2017.DCH-BN.	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 687 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1424	1415	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA: VIAJE A EL ORO, APOYAR EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DE REPOTENCIACION PARA CASAS DE ACOGIMIENTO DIRECTAS CASA LINDA Y DUEÑO DE MI, DEL 21 AL 22-03-2017. MJ-BN.	1703913390	BUITRON AGUIRRE SUSANA PATRICIA	88.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.10	88.10	0.00									
1425	1417	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: VIAJE A TULCAN CARCHI, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ANALISTAS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 1, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	70.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			70.50	70.50	0.00									
1436	1419	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA: VIAJE A MACAS Y SUCUA, APOYO TECNICO A ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD DE ATENCION EMBLEMATICA DE SUCUA, DEL 27 AL 28-03-2017. MJ-BN.	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	41.10			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.10	41.10	0.00									
1437	1420	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORDOÑEZ GRANDA MARIA GEOVANNA, REEMBOLSO DE PASAJES POR L-VIATICOS A MACAS Y SUCUA, APOYO TECNICO A ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LA INAUGURACION EMBLEMATICA DE SUCUA, DEL 27 AL 28-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1436. MJ-BN.	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	12.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 688 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1438	1423	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO: VIAJE A MANABI-JAMA, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CIBV MARIA LUISA PARA LA INAUGURACION, DEL 22 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1723423511	DOMINGUEZ SUAREZ GRACE ROCIO	141.10			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			141.10	141.10	0.00								
1439	1422	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO: POR VIAJE A MANABÍ, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS, DEL 14 AL 17-03-2017.MJ-BN.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	198.84			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			198.84	198.84	0.00								
1440	1433	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: REEMBOLSO DE PASAJE POR L- VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1036 Y CUR No 1431. DCH-BN.	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	13.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.99	13.99	0.00								
1445	1434	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE: REEMBOLSO DE PASAJE POR L- VIATICOS A ESMERALDAS DEL 19 AL 22-03-2017, REFERENCIA AL FONDO Nro. 1037 Y AL CUR No 1432. MJ-BN.	1707457527	GUATAPI TORRES GERARDO VICENTE	13.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			13.99	13.99	0.00								
1446	1441	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO: VIAJE A TENA RIOBAMBA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DEL 28 AL 29-03-2017 . MJ-BN.	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO	46.38			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			46.38	46.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 689 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1447	1442	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A GUAYAQUIL-LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS LEA-622 A ORDENES DE YELITZA TUBAY A LA CIUDAD DE BABAHOYO, DEL 20 AL 24-03-2017. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	223.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			223.90	223.90	0.00								
1448	1444	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA: POR VIAJE A MANABÍ, SEGUIMIENTO TERRITORIAL EN EL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1306175702	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA	84.48			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.48	84.48	0.00								
1470	1466	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MIES CENTRO \$ 1527.82 FACTURA 506061 -MIES PLANTA CENTRAL FACTURA 505859 \$ 4075.76 PERÍODO DEL 01 MARZO -AL 01 ABRIL 2017,SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1014-M.CONTROL PREVIOXE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,603.58			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,603.58	5,603.58	0.00								
1474	1464	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA: VIAJE AL NAPO, ASISTENCIA TECNICA A LA CASA DE ACOGIDA DE ATENCION DIRECTA "HILANDO NUESTROS SUEÑOS", DEL 28 AL 29-03-2017.XE-BN.	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	58.38			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			58.38	58.38	0.00								
1475	1465	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1801 A ORDENES VIOLETA CHARPENTIER, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 690 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1476	1467	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 10-03- 2017. XE-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	230.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	230.00	230.00	0.00								
1477	1451	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 266 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	0911938520001	AGUILAR VINTIMILLA XAVIER ENRIQUE	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								
1479	1452	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRITO TERAN GLADYS LUCRECIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 113 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-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								
1481	1463	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 28 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1726367947001	CHANGO RAMIREZ GENESIS ARIANA	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: 691 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1483	1453	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORTEZ JURADO DAISY JANNETH, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 19 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M. INFORME DE CONTROL PREVIOXE-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								
1485	1454	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 06 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1719988147001	GUTIERREZ GARCIA MILTON ANDRES	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								
1486	1449	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO: VIAJE A LOS RIOS, SUPERVISION DE AVANCES DE OBRA CIBV, DEL 20 AL 24 -03-2017. XE-BN.	1307590081	MACIAS GOMEZ CARLOS ITALO	247.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	247.25	247.25	0.00								
1488	1450	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE A GUAYAS, REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUPERVISION TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV, DEL 06 AL 08-03-2017.XE-BN.,	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	148.45			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	002	001	000	730301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
56	000	002	001	000	730303	1701	001	0	138.45	138.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 692 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1489	1455	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEON LOOR GUILLERMO PAUL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 003 POR EL SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-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									
1490	1468	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, COORDINACION DE AVANZADA Y LOGISTICA DEL CIERRE DE ALBERGUE EL MATAL, Y TRASLADO DE LAS FAMILIAS AL REASENTAMIENTO EL MATAL, DEL 29 AL 30-03-2017. XE-BN.	1711656734	TORRES NARVAEZ ANA ELIZABETH	42.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			42.70	42.70	0.00									
1491	1469	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A MANABI, COORINACION Y AVANZADA EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA: CIERRE DEL ALBERGUE Y RECORRIDO EN EL REASENTAMIENTO EL MATAL E INNAGURACON CIBV MARIA LUISA, DEL 29 AL 30-03-2017. XE-BN.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	92.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			92.60	92.60	0.00									
1493	1456	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO PAREDES FRANCISCO XAVIER, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 115 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 693 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1495	1457	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 20 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1718372293001	PADILLA TADEO JAIRO CARLOS	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								
1497	1458	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-13 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1720331105001	PEREZ AGUIRRE MARIA ISABEL	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								
1500	1459	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 10 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M . INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1717590192001	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	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: 694 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1503	1460	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAMBRANO MARIA SUSANA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-24 SERVICI MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-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									
1505	1461	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 43 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1309502795001	VINCES PINARGOTE MARTHA PATRICIA	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									
1507	1501	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUÑA KLEVER ROLANDO: VIAJE A ESMERALDAS, VERIFICACION DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS EN CIBV DE ROCAFUERTE..., DEL 27 AL 28-03-2017. MJ-BN.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	90.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1508	1499	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LOS RIOS Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 30-03-2017. XE-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	220.67			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			220.67	220.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 695 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1511	1462	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 183 SERVICIO MES DE MARZO-2017, POR CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00198-M. INFORME DE CONTROL PREVIO XE-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								
1517	1514	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA: VIAJE A GUAYAQUIL, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMOS DE DROGAS, PARA EUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 14 AL 17-03-2017. MJ-BN.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	229.78			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530301	1701	001	0	13.99	13.99	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1701	001	0	215.79	215.79	0.00								
1518	1515	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A BABAHOYO-GUARANDA, CONDUCIENO VEHÍCULO DE PLACAS PEN-956 A ORDENES DE JENNY ANDAGOYA, DEL 07 AL 10-02-2017. XE-BN.,	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	176.03			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.03	176.03	0.00								
1519	1516	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE A BABAHOYO-GUARANDA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-2813 POR VIATICO DEL 07 AL 10-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 1518. XE-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	4.39			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: 696 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1536	1523	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-01-2017. XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	94.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.50	94.50	0.00									
1537	1524	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: POR VIAJE A MANABÍ, ACOMPAÑAMIENTO AGENDA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-03-2017.MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	81.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	81.00	81.00	0.00									
1538	1527	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: POR VIAJE A MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 21 AL 24-03-2017.XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	178.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	178.00	178.00	0.00									
1539	1528	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO: VIAJE A MACHALA, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, EMBARQUE DE BULTOS EN CAMIONES, DEL 04 AL 07-04-2017.XE-BN.	1709167223	TRUJILLO CORDOVA JAIME VINICIO	246.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	246.00	246.00	0.00									
1540	1529	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAÑIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A MANABI, ACOMPAÑAMIENTO A SRA. MINISTRA EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL (CON VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA), DEL 22 AL 24-03-2017.MJ-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	167.22			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	167.22	167.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 697 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1541	1530	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA: VIAJE A MANABI-SANTO DOMINGO, SEGUIMIENTO TERRITORYAL ZONA 4 MANABI, SANTO DOMINGO PEDERNALES, MANTA, DEL 13 AL 14-01 -2017. XE-BN.	1306175702	REYES ZAMBRANO IRENE ADRIANA	50.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530303	1701 001 0			50.20	50.20	0.00									
1542	1531	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BERMEO LUCY JANETH: POR VIAJE A MORONA-AZOGUES-AZUAY, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA FIRMA DE CONVENIOS, DEL 14 AL 17-03 -2017.MJ-BN.	1307200335	LOPEZ BERMEO LUCY JANETH	144.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.50	144.50	0.00									
1543	1532	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO: VIAJE A COCA-ORELLANA, ASESORIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES EN EL DISTRITO ORELLANA, DEL 27 AL 29-03-2017. MJ-BN	1707256655	OLMEDO TORRES KLEBER AURELIO	132.18			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			132.18	132.18	0.00									
1544	1533	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, ASISTENCIA TÉCNICA EN COMITÉ DE OBRA CIBVs, DEL 22 AL 23-02-2017.MJ-BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	96.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 698 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1553	1548	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALBAN YANEZ JAIME FERNANDO: VIAJE A ESMERALDAS-MUISNE, REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION D LAS FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN UVICADAS EN EL ALBERGUE DE MUISNE, DEL 22 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1714474507	ALBAN YANEZ JAIME FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1555	1549	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER: VIAJE A GUAYAQUIL, VISITA A LA CASA HOGAR GUAYAQUIL, REUNION CON TECNICO ZONAL DE INFRAESTRUCTURA Y RECORRIDO EN EL INMUEBLE, DEL 23 AL 24-03-2017. MJ-BN.	1707979629	SOTOMAYOR REYES FRANCISCO XAVIER	68.72			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.72	68.72	0.00									
1556	1550	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER: VIAJE A GUAYAS, EVALUACION ELECTRICA EMERGENTE DE LOS INMUEBLES "CASA HOGAR GUAYAQUIL" E "INFANTO DE MUJERES", DEL 23 AL 24-03-2017. XE-BN.	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
1557	1545	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: POR VIAJE A EL ORO, INSPECCIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN BIENES DONADOS POR SENAE, DEL 14 AL 17-03-2017. XE-BN.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	186.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			186.00	186.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 699 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1563	1558	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 209 SERVICIO MES DE MARZO CONTRATO SIN RELACION DE DEPENDENCIA- PARA EL CALL CENTER-DIRECCION DE CONTROL DE OPERACIONES, SEGÚN MEMORANDO N.-MIES-SANCCO-DCO-2017-00214-M, INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1313536490001	MARCILLO COABOY CARMEN SUSANA	733.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530221	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1570	1560	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI.- POR VIAJE A EL ORO Y GUAYAS, SEGUIMIENTO A CASAS DE ACOGIDA DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES, DEL 21 AL 23-03-2017 DCH-ECH.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	135.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530301	1701 001 0			11.00	11.00	0.00								
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			124.50	124.50	0.00								
1574	1561	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	JANETA PILCO KAYA.- VIAJE A PEDERNALES-JAMA, AVANZADA, PROTOCOLO, LOGISTICA Y RELACIONES PUBLICAS EN LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA EN EL CIERRE DEL ALBERGUE Y RECORRIDO EN EL REASENTAMIENTO EL MATAL, DEL 29 AL 30-03-2017 DCH-ECH.	1726031238	JANETA PILCO KAYA	42.20			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			42.20	42.20	0.00								
1575	1562	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS GOMEZ ANA ROSA.- VIAJE A EL ORO, VISITA TECNICA, SEGUIMIENTO Y CAPACITACION A LAS CASAS DE ACOGIDA DE ATENCION DIRECTA "CASA LINDA" Y "DUEÑA DE MI", DEL 21 AL 23-03-2017 DCH-ECH.	1717751943	MACIAS GOMEZ ANA ROSA	171.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			171.00	171.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 700 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1579	1559	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER, VIAJE A LOS RIOS, CAPACITCION A LOS EQUIPOS TECNICOS Y MIXTOS DEL MIES DE LOS SERVICIOIS D ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 14 AL 17-03-2017 DCH-ECH.	1710001197	MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER	190.61			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	190.61	190.61	0.00									
1588	1585	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO FACTURAS 10506915 Y 10511177 POR SERVICIO DE AGUA CENTRO CAPACITACION INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL ARCHIVO FINANCIERO PERIODO DEL 07-03-AL 07 -04 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -1083-M . CONTROL PREVIO JM-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23.24			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	23.24	23.24	0.00									
1592	1577	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	LIMA ARAQUE MARIA DE LOS ANGELES, VIAJE A NAPO-PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, REALIZAR MONITOREOS DE VERIFICACION DEL SERVICIO DE REDES DE DESCUENTO EN LAS CADENAS TIA, AKI Y MI COMISARIATO, DEL 27 AL 28-03-2017 MJ-ECH.	1718567462	LIMA ARAQUE MARIA DE LOS ANGELES	64.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	64.50	64.50	0.00									
1593	1576	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3171 POR LIQUIDACION DE VIATICOS A LOJA, DEL 17 AL 21-01-2017 REF CUR 1382 XE-ECH.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	18.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	18.00	18.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 701 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1594	1586	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO FACT 4864-6987-6988 CONSUMO SERVICIOLINEA 1800020 FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CALL CENTER DE LA SANCCO MES MARZO 2017, CONTRATO No. 03-MIES-DM-DSG-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DCO-2017-0215-M Control previo MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9,808.60			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530105	1701 001 0			9,808.60	9,808.60	0.00								
1595	1571	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3207 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 15 AL 17-02-2017 REF CUR 938 XE-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	12.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
1600	1568	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, REEMBOLSO POR PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3144 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 01 AL 02-02-2017 REF CUR 942 XE-ECH.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	4.60			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								
1601	1572	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS, REVISION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE COMPRAS, DEL 27 AL 31-03-2017 MJ-ECH.	1716582976	LEON INSUASTI CHRISTIAN RAMIRO	255.55			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			255.55	255.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 702 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1602	1573	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3163 POR VIATICO DEL 10 AL 11-01-2017 REF CUR 886 XE-ECH.	1721330031	QUINCHUELA TAPIA HENRY DAVID	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1604	1578	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3085 POR VIATICO DEL 29 AL 30-12-2016 REF. CUR 888 XE-ECH.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1605	1580	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3117 POR VIATICO DEL 09 AL 10-01-2017 REF CUR 890 XE-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1606	1584	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO, REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS DEL 17 AL 19-01-2017 REF CUR 959 XE-ECH.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	6.60			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.60	6.60	0.00								
1607	1583	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 23-12-2016 REF CUR 871 XE-ECH.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 703 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1608	1582	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 30-12-2016 REF. CUR 893 XE-ECH.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1611	1581	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER.- POR VIAJE A GUAYAS, CAPACITACIÓN A LOS EQUIPOS TÉCNICOS Y MIXTOS DEL MIES EN LOS SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR, DEL 27 AL 29-03-2017 XE- ECH.	1710001197	MOSQUERA CRUZ CRISTIAN ALEXANDER	60.69			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	007	000	530303	1701	001	0	60.69	60.69	0.00								
1612	1569	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO GINA PATRICIA, VIAJE A QUEVEDO LOS RIOS, REUNION CON EL EQUIPO TECNICO PARA COMUNICAR EL APOYO Y ACTIVIDADES A REALIZARSE, REVISION DE DOCUMENTOS Y ELABORACION DE MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE COMPRAS, DEL 27 AL 31-03-2017 MJ-ECH.	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	300.17			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	300.17	300.17	0.00								
1613	1566	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: REEMBOLSO DE PASAJES, COMISION MACHALA DEL 04 AL 07-04-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1052 Y CUR 1609 XE-ECH.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	8.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	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: 704 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1614	1567	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: LIQUIDACIÓN VIATICOS A MACHALA - CAPACITAR COORDINADORAS CIBV Y CNH SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES DEL 04 AL 07-04-2017. REFERENCIA AL FONDO No 1052 Y CUR 1609 XE-ECH.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	55.83			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.83	55.83	0.00									
1631	1616	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE LAS FICHAS DE VULNERABILIDAD EN ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. DCH-BN.	1713925939	CISNEROS CEVALLOS JUAN CARLOS	260.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00									
1634	1615	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH: VIAJE A MANABI, RECORRIDO ALBERGUES Y REASENTAMIENTOS - PEDERNALES-JAMA-CANOASAN VICENTE, DEL 28 AL 30-03-2017. DCH-BN.	1716537681	CANIZARES AGUILAR CLAUDIA EDITH	88.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.00	88.00	0.00									
1640	1618	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN: POR VIAJE A NAPO-PASTAZA-TUNGURAHUA-COTOPAXI, VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE REDES DE DESCUENTO EN LAS CADENAS AKI Y MI COMISARIATO, DEL 27 AL 28-03-2017. DCH-BN.	1716853500	AMORES CARRILLO CRISTIAN IVAN	63.18			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			63.18	63.18	0.00									
1641	1619	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA: POR VIAJE A GUAYAS, VERIFICACIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.	1310713985	MACIAS QUIMIZ MARIA ANGELICA	140.86			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	010	000	530303	1701 001 0			140.86	140.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 705 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1642	1620	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN: POR VIAJE A GUAYAS Y MANABÍ, SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 26-03 AL 31-03-2017. MJ-BN.	0502905672	PORRAS GERVACIO EDWIN IVAN	297.09			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			297.09	297.09	0.00								
1643	1622	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: VIAJE A GUAYAQUIL, EVALUACION EMERGENTE DE LOS INMUEBLES CASA HOGAR GUAYAQUIL E INFANTO DE MUJERES, DEL 23 AL 24-03-2017. DCH-BN.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1644	1623	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO: VIAJE A BABAHYOY, CONSTATAcion FISICA DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE EMERGENCIA Y RIESGOS, DEL 29 AL 31 -03-2017. XE-BN.	1718534033	SANCHEZ NACIMBA MARIANA DEL ROCIO	105.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.50	105.50	0.00								
1653	1621	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJE A ESMERALDAS, CONDUCIR EL VEHICULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ-866, A ORDENES DEL ECONOMISTA OSCAR ENRIQUEZ, DEL 27 AL 29-03-2017. DCH-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	130.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.75	130.75	0.00								
1657	1625	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 31-03-2017. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	194.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			194.00	194.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 706 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1659	1627	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A RIOBAMBA Y GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 27 AL 31-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1657. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1665	1646	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS NO.-48849- \$ 1611.06 OFICINAS VAMS Y FACTURA 552756 POR \$17.79 DARTAMENTO TORRE GRAN DERBY CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO DEL 07 MARZO- AL 11 ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017- 1100-M.CONTROL PREVIO DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,628.85			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,628.85	1,628.85	0.00								
1682	1660	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 8638-8639 COMPRA PASAJES AEREOS NACIONALES A LA EMPRESA RIVER TRAVEL POR EL MES DE MARZO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.-03-2017 MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1082-M .INFORME DE CONTROL PREVIO DCH- TM	1792237343001	RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA	306.12			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	306.12	306.12	0.00								
1683	1628	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: VIAJE A RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-8001 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIA, DEL 29 AL 31-03-2017. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	89.41			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.41	89.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 707 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
																Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1684	1630	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: VIAJE A CALCETA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1543, MOVILIZANDO A LA LCDA. LUCY LOPEZ, DEL 29 AL 30-03-2017. XE-BN.			0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	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								
1686	1632	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA: VIAJE A GUARANDA, CONSTATACION, CONCILIACION, REGULARIZACION DE BIENES MUEBLES, DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARIA DE EMERGENCIA Y RIESGOS, DEL 29 AL 31 -03-2017.XE-BN.			1715418487	CABEZAS ANDRADE VERONICA PAOLA	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
1687	1633	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA: POR VIAJE A AMBATO, CONSTATACIÓN-CONCILIACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SECRETARÍA DE ENERGENCIAS Y RIESGOS, DEL 29 AL 31-03-2017. MJ-BN.			1001460383	IMBAQUINGO IMBAQUINGO INES LUZMILA	88.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			88.20	88.20	0.00								
1688	1635	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: VIAJE A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANBDO A LA SEÑORA INES IMBAQUINGO, DEL 29 AL 31-03-2017. MJ-BN.			1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	98.26			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			98.26	98.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 708 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1690	1636	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A AMBATO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-865, MOVILIZANBDO A LA SEÑORA INES IMBAQUINGO, DEL 29 AL 31-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1688.MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
1696	1637	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A PEDERNALES-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1551, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ANA TORRES, DEL 29 AL 30-03-2017. MJ-BN.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	49.80			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.80	49.80	0.00									
1697	1662	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLALBA QUIROS MIREYA MARIVEL,REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 103 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO- REEMPLAZO DE TECHO TRASLUCIDO EN A BODEGA DE ARCHIVO PASIVO DEL MIES EL TABLON, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1085-M , INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1304443466001	VILLALBA QUIROS MIREYA MARIVEL	5,961.51			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			5,961.51	5,961.51	0.00									
1699	1638	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE CON L-COMPRAS POR L-V A PEDERNALES-MANABI, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1551, MOVILIZANDO A LA SEÑORA ANA TORRES, DEL 29 AL 30-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1696. MJ-BN.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	8.39			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			4.39	4.39	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 709 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1701	1639	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA: POR VIAJE A EL ORO, ASESORÍA-ASISTENCIA TÉCNICA-IMPLEMENTACIÓN-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y ABUSO DE DROGAS, DEL 13 AL 18-03-2017. DCH-BN.	1717870115	COLLAGUAZO LAINES ANDREA NATALIA	207.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	207.00	207.00	0.00								
1702	1651	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA: VIAJE A GUAYAQUIL, VERIFICACION EN ENTIDADES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS HABILITADAS POR EL MIES PARA PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS, DEL 22 AL 24-03-2017.MJ-BN.	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	122.36			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0	122.36	122.36	0.00								
1703	1654	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES -LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3116 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 22 AL 23-12-2016. REFERENCIA AL CUR No 907.MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	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								
1704	1656	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3235 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31-03-2017. REFERNCIA AL CUR No 1683. MJ-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	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: 710 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1705	1647	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MACHALA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 22 AL 24-02-2017.REFERENCIA AL CUR No 1475. MJ-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	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								
1706	1648	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MORONA SANTIAGO-PASTAZA-NAPO-ORELLANA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 07 AL 09-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1113.MJ-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	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								
1707	1649	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A SAN LORENZO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 02 AL 03-03-2017.REFERENCIA AL CUR No 1112. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	3.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.20	3.20	0.00								
1716	1652	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A PASTAZA-PUYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3190 POR VIATICO DEL 16 AL 17-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 894. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 711 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1717	1708	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-10617823 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE INMUEBLES MIES CASA CONJ. PUERTAS DEL SOL POR EL PERÍODO DEL 13 MARZO-AL 12 ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1126-M.CONTROL PREVIO XE-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								
1718	1655	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3201 POR VIATICO DEL 23 AL 25-02-2017 POR COMISION A TENA-BABAHOMO-MILAGRO, REFERENCIA AL CUR No 998. MJ-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								
1732	1661	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI-ESMERALDAS-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 21 AL 26-03-2017. XE-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	359.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			359.99	359.99	0.00								
1733	1663	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 28 AL 30-03-2017. XE-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	146.03			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.03	146.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 712 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1736	1664	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE AL PUYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3150 POR VIATICO DEL 08 AL 10-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1119. XE-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE 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								
1737	1666	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A TUNGURAHUA, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 21 AL 24-02- 2017.REERENCIA AL CUR No 1049. XE- BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	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								
1738	1667	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJE POR VIAJE A SANTO DOMINGO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3233 POR VIATICO DEL 23 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1735. XE-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	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								
1739	1668	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A MORONA SANTIAGO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 14 AL 15-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1109. EX-BN.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE 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								
1740	1669	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS POR L- VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 22 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1400. MJ-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 713 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1741	1722	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 60634891-60634862 CONSUMO TELEFONÍA FIJA MIES CENTRO POR EL MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1140-M.CONTROL PREVIO DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	98.77			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			98.77	98.77	0.00								
1742	1670	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A ESMERALDAS-MACHALA, MOVILIZAR DONACIONES DE LA SENAE DEL PUERTO BOLIVAR A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 13 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1256. XE-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	12.00			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			12.00	12.00	0.00								
1743	1671	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A EL ORO, DEL 05 AL 07-04-2017. REFERENCIA AL CUR No 1713. XE-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	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								
1745	1723	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-60634858 PAGO CONSUMO TELEFONÍA FIJA MIES EDIFICIO VIE (VAMS) POR EL MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1143-M.CONTROL PREVIO DCH-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.55			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			386.55	386.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 714 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1748	1672	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 02 AL04-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1114. XE-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								
1749	1675	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO.-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 327 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS DEL MIES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.-780023 MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1096-M, E INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-TM	1713178430001	ACOSTA QUISHPE DANIEL ALEJANDRO	331.32			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			331.32	331.32	0.00								
1750	1673	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3220 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 14 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1230. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	4.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.60	4.60	0.00								
1751	1695	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A COTOPAXI, GUAYAS, DEL 06 AL 10-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1184. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	10.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
1753	1693	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	PADILLA CARLOS ROMEO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDQCION DE COMPRAS POR L-V A TULCAN, DEL 22 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1465. XE-BN.	0400435988	PADILLA CARLOS ROMEO	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: 715 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1754	1747	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO 12 FACTURAS TELEFONIA FIJA E INTERNET MIES PLANTA CENTRAL, MES DE MARZO DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES CGAF-DA-2017 -1139-M DE 18-04-2017, SEGUN INFORME DECONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,737.17			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,737.17	1,737.17	0.00								
1755	1694	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS POR L-VIATICOS A TULCAN, DEL 20 AL 22-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1372. XE-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	9.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.00	9.00	0.00								
1758	1691	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA.- REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO CASILLEROS JUDICIALES HASTA DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1099-M, CONTRATOS Nos. 46911, 46916. CONTROL PREVIO MJ-TM	1716149065	OCAMPO CARBO ADRIANA VERONICA	49.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								
1764	1674	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: VIAJE AL GUAYAS Y LOS RIOS, APOYO TECNICO PARA LA INAUGURACION DE CIBV EMBLEMATICOS EN LA ZONA 5, DISTRITOS MILAGRO Y BABAHOYO, DEL 22 AL 24-03-2017. XE-BN.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	137.75			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 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: 716 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1767	1676	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 06 AL 08-04-2017. XE-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	164.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			164.00	164.00	0.00								
1769	1677	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO BONOS ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 21 AL 23-03-2017. DCH-BN.	1711398352	ROBLES ORELLANA FRANKLIN SANTIAGO	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								
1770	1712	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017. XE-BN.	1719741264	ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO	260.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1772	1721	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	BUCHELI LOPEZ CARMITA MARLENE: VIAJE A ESMERALDAS, VISITA A LOS ALBERGUES OFICIALES DE MUISNE I, MUISNE III, PORTETE, CHAMANGA I Y CHAMANGA II IMPLANTADOS POR EL SISMO DEL 16-04-2016 PARA COORDINACION CON GESTORES, DEL 22 AL 24-03-2017.DCH-BN.	0601176738	BUCHELI LOPEZ CARMITA MARLENE	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1773	1678	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: VIAJE A ESMERALDAS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PRACTICAS INTERCULTURALES EN LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL,,,, DEL 03 AL 06-04 -2017. XE-BN.	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	209.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			209.75	209.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 717 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1776	1761	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ ALMEIDA NELY MARUJA, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO POR EMISION DE CERTIFICACION DE LA FIRMA ELECTRONICA DIGITAL ARCHIVO PARA COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICAS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1137-M DE 18- 04-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1707743645	GOMEZ ALMEIDA NELY MARUJA	27.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0	27.00	27.00	0.00								
1826	1689	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA: VIAJE A MANABI, TALLER SOBRE POLITICAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DROGAS 2DA. FASE, DEL 26 AL 28-03-2017. DCH-BN.	1710783182	MAIGUA CAISAPANTA AMPARITO ALEXANDRA	102.55			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	001	000	730303	1701	001	0	102.55	102.55	0.00								
1828	1680	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ADEXUS S.A., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-1412 POR LA PLATAFORMA INFORMATICA DE MESA DE AYUDA O HELP DESK - CONTRATO No. 068-MIES-SG-2015, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGTIC-2017- 0178-M DE 05-04-2017 Y DOCUMENTOS ANEXOS, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	0991339957001	ADEXUS S.A.	23,617.32			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	990102	1701	001	0	23,617.32	23,617.32	0.00								
1829	1692	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 30 DE MARZO AL 04-ABRIL DEL 2017. MJ-BN.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	402.12			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	402.12	402.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 718 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1830	1713	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA MOVILIZAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 05 AL 07-04-2017. XE-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	106.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			106.40	106.40	0.00								
1832	1714	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A AMBATO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-832 PARA MOVILIZAR A PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, DEL 20 AL 24-03-2017.XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	272.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			272.00	272.00	0.00								
1834	1715	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO POR ARREGLO LLANTA - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3238 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A AMBATO DEL 20 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1832. XE-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	6.14			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			6.14	6.14	0.00								
1836	1719	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN: VIAJE A ESMERALDAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017. DCH-BN.	1103705438	PIEDRA HERRERA BAIRON CHAMBERLAIN	121.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			121.50	121.50	0.00								
1837	1726	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY: VIAJE A EL ORO, COORDINAR DESPACHO, AFORO, INSPECCION, CONTEO... DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.	1710817899	RIOFRIO CABRERA TELMO KENNEDY	230.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 719 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1838	1728	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, DEL 03 AL 05-04-2017. XE-BN.	1308656113	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA	191.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	191.95	191.95	0.00								
1839	1730	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: VIAJE A QUEVEDO, REALIZAR EL EXAMEN ESPECIAL A LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION SUSCRITOS EN LOS DISTRITOS BABAHOYO, QUEVEDO Y EL EMPALME, DEL 10 AL 13-04-2017. XE-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	188.44			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	188.44	188.44	0.00								
1840	1731	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILER Y ALIMENTACION, EMERGENTE DE ATENCION HUMANITARIA Y DE REINSERCCION ECONOMICA Y SOCIAL, DEL 28 AL 30-03-2017. XE-BN.	1308656113	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA	196.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	196.75	196.75	0.00								
1841	1735	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A SANTO DOMINGO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PQE-0192, MOVILIZANDO A LA SEÑORITA AMPARO MAIGUA Y SEÑORA TATIANA ESCALERAS, DEL 23 AL 24-03-2017.XE- BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	60.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 720 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1842	1760	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO: POR VIAJE A EL ORO, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMOS DE DROGAS, DEL 13 AL 17- 03-2017.MJ-BN.	1709213043	MAYORGA ESCALANTE JUAN PABLO	224.15			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			224.15	224.15	0.00								
1844	1762	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BASURTO LOOR JESUS YONZMAR: POR VIAJE A ESMERALDAS, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS, DEL 14 AL 17- 03-2017.MJ-BN.	1307448728	BASURTO LOOR JESUS YONZMAR	188.57			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			188.57	188.57	0.00								
1846	1763	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUFIÑO MARCA CELIO ERNESTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A IBARRA-TULCAN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 16 AL 17-03-2017. REFERENCIA AL CUR N o 1399. MJ-BN.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	8.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.20	8.20	0.00								
1848	1768	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L- COMPRAS POR L-V A BABAHYOY - GUARANDA, DEL 07 AL 10-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 1518. MJ-BN.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	4.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.40	4.40	0.00								
1852	1766	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-V A MANABI DEL 09 AL 10-01-2017. REFERENCIA AL CUR No 870. MJ-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 721 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1864	1775	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA: VIAJE A MACHALA, ASISTENCIA TECNICA A LOS CENTROS DE ACOGIDA Y REVISION DE INFORMACION A SUBIR EN SISTEMA ALFRESCO, DEL 16 AL 17-03-2017.MJ-BN.	1718839622	VELEZ AYALA LIZETT ANGELICA	74.63			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 001 0			74.63	74.63	0.00								
1867	1778	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A COTOPAXI-TUNGURAHUA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3212 POR VIATICO DEL 07 AL 08-03-2017.REFERENCIA AL CUR No 1257.MJ-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								
1870	1779	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3141 POR VIATICO DEL 26 AL 28-01-2017. MJ-BN.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	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								
1872	1781	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO: VIAJE A ESMERALDAS LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A LAS FAMILIAS ALBERGADAS, DEL 27 AL 29-03-2017. XE-BN.	1716220080	FLORES GONZALEZ CHRISTIAN MAURICIO	101.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			101.50	101.50	0.00								
1873	1782	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CANGO PINTA DARWIN VINICIO: VIAJE A GUAYAS, BRINDAR APOYO Y SUPERVISION DE LA TOMA DE PRUEBAS DENTRO DEL CONCURSO DE MERITO Y OPOSICION DEL MIES, DEL 06 AL 08-03-2017. XE-BN.	1715749295	CANGO PINTA DARWIN VINICIO	81.25			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.25	81.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 722 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1874	1783	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL: VIAJE A MANABI, SEGUIMIENTO AL BONO DE ALIMENTACION ACOGIDA Y ALQUILER, DEL 21 AL 23-03-2017 . DCH-BN.	0702077306	APOLO PEREIRA JOSE FRENZEL	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								
1875	1784	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO: VIAJE A MANABI, VERIFICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION DE LOS ALBERGUES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 26 AL 29-03-2017. DCH-BN.	1720165222	TORRES CHACHA CARLOS ERNESTO	144.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
1878	1786	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJE A EL ORO, DESPACHO DE BIENES PARA SER RECEPTADOS A FAVOR DEL MIES, DEL 04 AL 07-04-2017. DCH-BN.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	230.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
1879	1787	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No.3184 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANBI, DEL 13 AL 15-02 -2017 REF CUR 1046 DCH-ECH.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	5.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.50	5.50	0.00								
1884	1788	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PEREZ SUAREZ FRANCISCO XAVIER, VIAJE A GUAYAS, CONSTATAACION FISICA DE BODEGAS EXISTENTES EN LA COORDINACION Y DISTRITOS, DEL 29 AL 31-03-2017 DCH-ECH.	1303619835	PEREZ SUAREZ FRANCISCO XAVIER	178.84			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			178.84	178.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 723 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1885	1789	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3192 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 13 AL 17-03-2017 REF CUR 1293 DCH-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								
1886	1791	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3153 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 22 AL 24-03-2017 REF CUR 1378 DCH-ECH.	1703548824	TUFINO MARCA CELIO ERNESTO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1887	1792	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3226 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAS, DEL 20 AL 24-03-2017 REF CUR 1447 DCH-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
1889	1882	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJE A MANABI, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 26 AL 29-03-2017 XE-ECH.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	118.59			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			118.59	118.59	0.00								
1890	1790	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO, VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, PARTICIPAR EN LA REUNION INTERINSTITUCIONAL PARA ENCONTRAR SOLUCION AL NIVEL FREÁTICO DEL CIBV DE JUJAN, DEL 11 AL 13-04-2017 XE-ECH.	1709431728	TORRES PILATUNA KLEVER ROLANDO	137.83			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			137.83	137.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 724 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1891	1793	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES, VIAJE A TULCAN, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE USO Y CONSUMO DE DOGRAS, PARA EQUIPOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS DE SAN LORENZO Y ESMERALDAS, DEL 11 AL 13-04-2017 XE-ECH.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	95.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			95.00	95.00	0.00									
1892	1794	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OEVALDO.- VIAJE A MACHALA, MOVILIZAR EN EL CAMION DE PLACAS PEI-1561 TRASLADANDO KIT DE ROPA A LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y MACHALA, DEL 05 AL 07-04-2017 XE-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	120.10			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			120.10	120.10	0.00									
1893	1795	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y MANTENIMIENTO POR VIAJE A MACHALA, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3265 Y 3266 POR VIATICO DEL 05 AL 07-04-2017 REF. CUR 1892 XE-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	14.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			6.00	6.00	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00									
1894	1820	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER: VIAJE A MANABI, COBERTURA Y ACOMPAÑAMIENTO DE AGENDA DE SEÑORA MINISTRA EN MANABI, DEL 22 AL 25-03-2017.DCH-BN.	0401146154	CERON RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER	95.30			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			95.30	95.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 725 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1895	1796	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN: VIAJE A ORELLANA, CONTROL DE EXPEDIENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 12 AL 13-04-2017.	0201201530	HIDALGO MULLO GLORIA DEL CARMEN	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1896	1802	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Y SOCIAL, DEL 06 AL 08-04-2017 . DCH-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	153.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			153.00	153.00	0.00								
1897	1883	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A. DEV PAGO FACTURA No.846- LICENCIAMIENTO PARA LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL SWITCH TRANSACCIONAL PARA EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES- CONTRATO No. 032-MIES-DM-DSG-2016, MEMORANDO No. MIES-SANNCCO-DAD-2017-0590-M DE 17-04-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO.VP	0991317848001	TECNOLOGIA DE INFORMACION HIPER S.A.	12,500.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	010	000	530702	1701 001 0			12,500.00	12,500.00	0.00								
1899	1797	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE JAVIER DE LA CUEVA, DEL 03 AL 06-04-2017 XE-CH.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	206.55			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			206.55	206.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 726 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1902	1798	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS-GUAYAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3243 POR VIATICO DEL 03 AL 06-04-2017 REF CUR 1899 X-ECH.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	10.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			10.00	10.00	0.00									
1903	1799	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA.- VIAJE A LOS GUAYAS, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS, PARA EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 27 AL 28-03-2017 XE-ECH.	1710239110	VILLENAS GORDON ELSA CECILIA	91.72			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	007	000	530303	1701 001 0			91.72	91.72	0.00									
1904	1803	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A MANABI-GUAYAS-LOS RIOS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 15-03-2017 DCH-ECH.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	187.26			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			187.26	187.26	0.00									
1905	1804	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH.- VIAJE A GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 16 AL 18-03-2017 DCH-ECH.	0401244140	GUERRON CASTILLO LORENA ELIZABETH	53.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			53.00	53.00	0.00									
1906	1806	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUPERVISION TECNICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV AFECTADOS POR LAS EMERGENCIAS DEL FUERTE INVIERNO, DEL 20 AL 24-03-2017 MJ-ECH.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	266.73			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			266.73	266.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 727 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1907	1808	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIAJE A ESMERALDAS, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PREVENCION INTEGRAL DE USOS Y CONSUMO DE DROGAS PARA EQUIPOS TECNICOS DE LOS DISTRITOS SAN LORENZO Y ESMERALDAS, DEL 14 AL 17-03-2017 MJ.ECH.	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	154.72			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			154.72	154.72	0.00									
1908	1800	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE AL GUAYAS, ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO DEL CIBV JUJA, DEL 11 AL 13-04-2017. XE-BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	157.78			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			157.78	157.78	0.00									
1909	1817	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A TUNGURAHUA, DEL 20 AL 24-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1832.DCH-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
1910	1823	21/04/2017	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	4.39			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.39	4.39	0.00									
1912	1843	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO: VIAJE A LOS RIOS, SEGUIMIENTO DEAVANCE DE OBRA DE LOS CIBV EMBLEMATICOS EN CONSTRUCCION, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y LOS RIOS, DEL 20 AL 24-03-2017. DCH-BN.	1303224727	BRUNNER ARDILA YANDRI GUSTAVO	256.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730301	1701 001 0			256.00	256.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 728 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1914	1888	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. DEVENGADO PAGO FACTURA No. 1360466- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUBLES MIES MARZO- ABRIL-2017, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2017-1198-M DE 21-04-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.VP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	16.02			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			16.02	16.02	0.00								
1915	1847	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO: VIAJE A EL ORO A REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 05 AL 07-04-2017.DCH-BN.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	137.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.00	137.00	0.00								
1917	1900	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO PAGO FACTURA NRO. 563918-569366-569365-569362-569361- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUBLES MIES MARZO- ABRIL-2017, SEGUN MEMORANDO Nro MIES-CGAF-DA-2017-1201-M DE 21-04-2017, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. VP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	235.99			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			235.99	235.99	0.00								
1918	1815	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES.- VIAJE A GUAYAS-LOS RIOS, ACTIVIDADES INHERENTES A SUPERVISION TECNICA Y SSEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV AFECTADOS POR EMERGENCIAS DEL FUERTE INVIERNO, DEL 27 AL 30-03-2017 MJ-ECH.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	222.67			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730303	1701 001 0			222.67	222.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 729 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1920	1845	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO, VIAJE A TENA NAPO-FORTALECER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA PROMOCION,SENSIBILIZACON Y REFERENCIA , EN POLITICAS DE PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS, DEL 20 AL 22-03-2017 DCH-ECH.	1709478810	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	110.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	110.00	110.00	0.00								
1921	1853	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A BOLIVAR GUARANDA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1565, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA VERONICA CABEZAS, DEL 29 AL 31-03-2017 MJ-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	145.60			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.60	145.60	0.00								
1922	1856	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A BOLIVAR GUARANDA, DEL 29 AI 31-03-2017 REF. CUR 1921 MJ-ECH.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1923	1807	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A COTOPAXI, DEL 20 AL 24-03-2017.REFERENCIA AL CUR CONTABLE No 74806838 DEL ANTICIPO DE VIATICOS FONDO 1030. DCH-BN.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 730 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1924	1821	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ANDRADE ORLANDO EDUARDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A ESMERALDAS, DEL 20 AL 22-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 1130. DCH-BN.	1704118163	ANDRADE ORLANDO EDUARDO	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									
1925	1857	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 A ORDENES DE ROCIO SANCHES, DEL 29 AL 31-03-2017 DCH-ECH.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	107.75			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.75	107.75	0.00									
1926	1861	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE.- REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A LOS RIOS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N.-3240 POR VIATICO DEL 29 AL 31-03-2017 REF CUR 1925 DCH-ECH.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	4.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00									
1927	1860	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO, VIAJE A MACHALA EL ORO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR RAMIRO PULLAS, DEL 05 AL 07-04-2017 MJ-ECH.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	104.50			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	104.50	104.50	0.00									
1928	1862	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO,REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A MACHALA EL ORO, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR RAMIRO PULLAS, DEL 05 AL 07-04-2017 REF CUR 1927 MJ-ECH.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	8.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 731 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1930	1919	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, VIAJE A SAN LORENZO ESMERALDAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVLIZANDO A LA SEÑORA PATRICIA BARRERA, DEL 03 AL 06-04-2017 MJ-ECH.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	187.45			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			187.45	187.45	0.00								
1931	1822	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS CON L-VIATICOS A CHIMBORAZO-BOLIVAR, DEL 21 AL 24-02-2017. REFERENCIA AL CUR No 1258. DCH-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	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								
1933	1850	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO, REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A SAN LORENZO-ESMERALDAS, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1511, MOVLIZANDO A LA SEÑORA PATRICIA BARRERA, DEL 03 AL 06-04-2017 REF. CUR 1930 MJ-ECH.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	5.20			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
1934	1805	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO: REEMBOLSO DE PEAJE CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A NAPO-CHIMBORAZO, DEL 28 AL 29-03-2017. REFERENCIA AL CUR No1446. DCH-BN.	1702546738	ESPINEL RENGEL VICTOR HUGO	0.60			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.60	0.60	0.00								
1938	1866	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: VIAJE A NAPO-PUYO-TUNGURAHUA-COTOPAXI, CONducir CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACAS REA-609 A ORDENES DE CRISTIAN AMORES, DEL 27 AL 28-03-2017.MJ-BN.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	64.18			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.18	64.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 732 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1939	1868	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO: VIAJE A GUAYAS-SALITRE, CONTROL PRECIO AL MANEJO DE INFORMACION QUE CONTIENEN LOS EXPEDIENTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y SU VIDA JURIDICA, DEL 06 AL 07-04-2017.MJ-BN.	1718920562	RIVADENEIRA REVELO GABRIEL FERNANDO	81.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			81.20	81.20	0.00								
1940	1869	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: VIAJE A IMBABURA, FORTALECER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA PROMOCION SENSIBILIZACION Y REFERENCIACION EN POLITICAS DE PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS A LOS EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 13 AL 14-03-2017.DCH-BN.	1709478810	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	37.90			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			37.90	37.90	0.00								
1941	1871	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO: VIAJE A LAGO AGRIO, FORTALECER LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA LA PROMOCION SENSIBILIZACION Y REFERENCIACION EN POLITICAS DE PREVENCION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS A LOS EQUIPOS TECNICOS DEL MIES, DEL 15 AL 17-03-2017. DCH-BN.	1709478810	NASTUL CARDENAS LAUREANO RUPERTO	85.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			85.50	85.50	0.00								
1942	1854	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A EL ORO, DESPACHO, AFORO FISICO, INSPECCION, ENTREGA Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE PUERTO BOLIVAR, DEL 04 AL 07-04-2017.DCH-BN.	1710158757	REYES AVILA JOSE FRANCISCO	203.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.00	203.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 733 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1943	1858	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES AVILA JOSE FRANCISCO: VIAJE A MORONA SANTIAGO, SEGUIMIENTO - COORDINACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PREVIO A LA INAUGURACION DEL CIBV EMBLEMATICO DE SUCUA, DEL 21 AL 25-03-2017. DCH-BN.	0703993477	ORDONEZ GRANDA MARIA GEOVANNA	164.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			164.40	164.40	0.00								
1944	1863	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: VIAJE A CHIMBORAZO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-0192 PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DEL 27 AL 31-03-2017. DCH-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	207.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.05	207.05	0.00								
1945	1865	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO: REEMBOLSO PEAJES - LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3234 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A CHIMBORAZO DEL 27 AL 31-03-2017. DCH-BN.	1704396629	SARMIENTO VIRGILIO HERIBERTO	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								
1946	1936	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.-705967 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TABLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 17 ABRIL-2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1203-M , INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	17.58			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			17.58	17.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 734 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1959	1949	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN: POR VIAJE A RIOBAMBA, CONSTATACIÓN-CONCILIACIÓN-REGULARIZACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LOS ALBERGUES A SER TRANSFERIDOS A LA SGR, DEL 29 AL 31-03-2017. DCH-BN.	1712540523	TUFINO BASTIDAS ROMELIA DEL CARMEN	89.41			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.41	89.41	0.00								
1964	1948	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO: VIAJE A MANABI, EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CDH EN ROCAFUERTE, DEL 27 AL 28-01-2017. XE-BN.	0701728693	REYES MACHUCA EFREN RODRIGO	110.95			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.95	110.95	0.00								
1965	1947	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO: VIAJE A PORTOVIEJO, DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA VIDA EN LOS ADOLESCENTES CON EL FIN DE PREVENIR EL USO Y CONSUMO DE DROGAS, DEL 27 AL 28-03-2017. XE-BN.	1707473391	BURBANO LUNA SONIA DEL ROCIO	67.05			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			67.05	67.05	0.00								
1966	1958	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- REGISTRO DEVENGADO PAGO GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CON EL IEISS POR SINIESTRO DEL MES DE FEBRERO 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-1473-M, COMPROBANTE No. 1091099.INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	90.22			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			90.22	90.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 735 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
1967	1950	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA: VIAJE AL COCA-FRANCISCO DE ORELLANA, SOCIALIZACION DEL DECRETO EJECUTIVO Nro. 739, APOYO EN EL REGISTRO DE LOS PARTICIPANTES, DEL 12 AL 13-04-2017. MJ-BN.	1707351787	CHARPENTIER MOSQUERA MARIA VIOLETA	79.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00									
1968	1957	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-REGISTRO DEVENGADO PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CON EL IESS POR SINIESTRO DEL MES DE MARZO 2013, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2017-1472-M, COMPROBANTE No. 1091101.CONTROL PREVIO XE-TM	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	88.36			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			88.36	88.36	0.00									
1969	1951	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A EL ORO, DEL 14 AL 17-03-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1026, CUR No. 1809. XE-BN.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	16.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
1970	1961	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N.-1862292 POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL CNT DEL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1225-M DEL 21 -04-2017, INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-TM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,256.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,256.54	1,256.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 736 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1972	1952	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RIOS, DEL 27 AL 31-03-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1031, Y AL CUR No. 1810.XE-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	14.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1974	1960	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 137-888-5564414 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CNT DEL MES DE MARZO 2017, FACTURA No. 5564414, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1224-M DE 21-04-2017, INFORME CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,323.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,323.50	3,323.50	0.00								
1976	1954	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO: POR VIAJE A LOS RIOS, ENTREGA DE NOTIFICACIONES SOBRE LOS RESULTADOS PROVISIONALES DEL EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA, DEL 03 AL 06-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1048 Y AL CUR No. 1815.	1706319892	MALDONADO ITURRALDE MARIA ROSARIO	74.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.20	74.20	0.00								
1977	1953	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A LOS RIOS, DEL 03 AL 07-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1049 Y AL CUR No. 1818. MJ-BN.	1710307693	DE LA CUEVA ITURRALDE MARIO JAVIER	8.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 737 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1978	1955	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A MACHALA, CAPACITAR A COORDINADORAS Y EDUCADORAS CIBV Y CNH SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES, DEL 04 AL 07-04-2017, REFERENCIA AL : FONDO No. 1051 Y AL CUR No. 1819. XE-BN.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	13.99			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			13.99	13.99	0.00								
1981	1956	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA: POR VIAJE A MACHALA, CAPACITAR A COORDINADORAS Y EDUCADORAS CIBV Y CNH SOBRE SESIONES DEMOSTRATIVAS A HOGARES, DEL 04 AL 07-04-2017, REF: FONDO No. 1051, CUR No. 1819. XE-BN.	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	59.98			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			59.98	59.98	0.00								
1982	1973	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES: VIAJE AI GUAYAS LOS RIOS, SUPERVISION TENCICA Y SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS CIBV, DEL 14 AL 17-03-2017.MJ-BN.	1706913710	GUAYASAMIN NARVAEZ ALIOSKA DE LOS ANGELES	256.00			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			240.00	240.00	0.00								
1985	1267	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIAC. DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI.- DEVENGADO PAGO FACT 31 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INSTALACIONES MIES P. CENTRAL Y VICEMINISTERIO, DEL 27 FEBRERO AL 26 MARZO 2017, MEMO. Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0867-M ORDEN COMPRA 20170000728495 CONTROL PREVIO XE-TM	1792649528001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MUJERES LUCHANDO POR LA VIDA ASOSERMULUVI	13,559.19			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			13,559.19	13,559.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 738 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1989	1060	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTO DEVE. PAGO FACTURA 17810 CONTRATO No. 002-MIES-DMDSG-2017 ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0746-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	28,933.64			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			28,933.64	28,933.64	0.00								
1991	1681	25/04/2017	DEV	NOR	BYE	REGISTRO DE LICENCIA Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS TECNOLOGICO.	0991339957001	ADEXUS S.A.	83,168.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	531407	1701 001 0			83,168.00	83,168.00	0.00								
2000	1988	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ARANDA ANDRES SANTIAGO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 27 POR MANTENIMIENTO, REPARACION SISTEMAS HIDRONEUMATICOS Y SANEAMIENTO DE CISTERNAS EN LOS EDIFICIOS MIES PLANTA CENTRAL, MIES CENTRO Y CASA PATRIMONIAL DEL MIES, SEGUN MEMORADO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-1219-M CONTROL PREVIO DCH-TM	1723027627001	LOPEZ ARANDA ANDRES SANTIAGO	4,171.30			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530420	1701 001 0			4,171.30	4,171.30	0.00								
2003	2001	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI: POR VIAJE AL NAPO, VISITA TÉCNICA A LA CASA DE ACOGIDA HILANDO NUESTROS SUEÑOS, DEL 28 AL 29-03-2017. DCH-BN.	0909245110	MOSQUERA MARTINEZ GUIDO AMAURI	61.38			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.38	61.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 739 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2007	2004	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS NO.-610687-610770-610769 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEPARTA.CLUB CASA GRANDE, COMEDOR MIES Y OFIC. GUARDALMACEN PERIODO - 22 MARZO-AL 22 ABRIL-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. CGAF-DA-2017-1262-M INFORME DE COPNTROL PREVIO DCH-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	232.70			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			232.70	232.70	0.00								
2009	1993	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA DE PLACAS PEI-1511 A ORDENES DE SONIA BURBANO, DEL 27 AL 28-03-2017. DCH-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	61.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.00	61.00	0.00								
2010	1994	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A MANABI, SEGUN LIQUIDACIONES DE COMPRAS N.-3154 POR VIATICO DEL 27 AL 28-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 2009. DCH-BN.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	4.39			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.39	4.39	0.00								
2021	2005	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- REGISTRO DEVENGADO POR LA COMPRA DE LOS DIFERENTES PERIÓDICOS DEL PAÍS PERÍODO 01 AL 20-01-2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1259-M, ORDEN DE SERVICIO No. OC-MIES-001-2016. CONTROL PREVIO DCH-TM	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	194.38			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530807	1701 001 0			194.38	194.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 740 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
2023	2008	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA NO.- 4261 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL MIES, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017 -1273-M DEL 26-04-2017, ORDEN DE COMPRA NO.- 812882 SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1711241990001	GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO	34.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			34.50	34.50	0.00									
2027	2011	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. REG. DEVENGADO PAGO FACT. 72159SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIOS NORTE Y CENTRO. MES MARZO 2017. ORDENES COMPRA Nos. CE-20170000780002-3-5. MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-1233-M. CONTROL PREVIO.XE-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	21,085.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			21,085.00	21,085.00	0.00									
2031	2028	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 61761- ENERGIA ELECTRICA S.A , POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES- MARZO-ABRIL-2017, SEGUN MEMORANDO Nro.- MIES-CGAF-DA-2017-1298-M DE 24-04-2017, FRA. N.- 617671 E INFORME DE COPNTROL PREVIO. VP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	144.38			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			144.38	144.38	0.00									
2032	2030	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO FACTURA NRO. 610080 - ENERGIA ELECTRICA S.A , POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES- MARZO-ABRIL-2017, SEGUN MEMORANDO Nro.- MIES-CGAF-DA-2017-1283-M DE 27-04-2017, INFORME DE COPNTROL PREVIO. VP	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.74			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 741 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2033	2020	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1203 A ORDENES DE LA SRA. LUCY LOPEZ, DEL 29 AL 31-03-2017.MJ-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	109.56			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.56	109.56	0.00								
2036	2035	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO: REEMBOLSO MOVILIZACIÓN POR VIAJE A EL COCA, DEL 12 AL 13-04-2017, REFERENCIA AL FONDO No. 1059 Y AL CUR No. 2017. XE-BN.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	15.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
2037	1996	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: REEMBOLSO DE PEAJES CON L-COMPRAS POR L-VIATICOS A IMBABURA, DEL 02 AL 03-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 1142. DCH-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	5.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
2042	2029	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA: VIAJE A ESMERALDAS, IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE BONOS DE ACOGIDA, ALQUILAR Y ALIMENTACIÓN, EMEREGENTE DE ATENCION HUMANITARIA, DEL 18 AL 20-04-2017. MJ-BN.	1308656113	ROSADO LLERENA TAMI ESPERANZA	137.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.00	137.00	0.00								
2043	2025	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-04-2017. MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	113.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			113.00	113.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 742 de 742

Fecha: 02/05/2017

Hora: 15:16:08

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	
2044	2026	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	PISUÑA JATI HUMBERTO RENE: REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJE A TULCÁN, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 11 AL 13-04-2017.REFERENCIA AL CUR No 2043. MJ-BN.	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	9.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			9.20	9.20	0.00									
2046	2014	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE- LIQUIDACION DE COMPRAS No. 3245 EN LIQUIDACION DE VIATICOS A MANABI, DEL 29 AL 31-03-2017. REFERENCIA AL CUR No 2033. MJ-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	17.70			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			17.70	17.70	0.00									
2049	2045	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ALAVA LADY STEFANIA: POR VIAJE A GUAYAS, REALIZAR CONTROL PREVIO AL MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEL 06 AL 07-04-2017. DCH-BN.	1314185602	MARCILLO ALAVA LADY STEFANIA	74.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			74.20	74.20	0.00									
2050	2047	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE A MANABI, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 13-04-2017. DCH-BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	39.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									252,972.87	252,972.87	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		273	
TOTAL GENERAL :									21,061,055.92	21,061,055.92	0.00	59,382.18								